

ОАО «Гидроремонт-ВКК»

119049, г. Москва, 4-й Добрынинский переулок, дом 8

ПРОТОКОЛ № 65

заседания Совета директоров
ОАО «Гидроремонт-ВКК»

г. Москва

27 марта 2014 года

Дата проведения заседания: 27 марта 2014 г.

Дата и время подведения итогов голосования: 27 марта 2014 г., 18 час. 00 мин.

Форма проведения: заочное голосование.

Место подведения итогов: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 7.

По состоянию на 27 марта 2014 г. в состав Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» входят 5 членов:

Зотов А.А.	Никитин А.В.
Киров С.А.	Ханцев А.В.
Соломатин О.Ю.	

В заочном голосовании приняли участие все члены Совета директоров.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Дата подписания протокола: 27 марта 2014 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2014-2018 гг.
2. О рассмотрении отчета о выполнении решений Совета директоров Общества за IV квартал 2013 года.
3. О внесении в Устав Общества изменений, связанных с изменением сведений о местах нахождения филиалов Общества.
4. Об утверждении отчетов по исполнению Годовой комплексной программы закупок за 2013 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2014-2018 гг.

Решение:

Утвердить Бизнес-план Общества на 2014–2018 гг. согласно Приложению № 1 к протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Зотов А.А., Киров С.А., Соломатин О.Ю., Никитин А.В., Ханцев А.В.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета о выполнении решений Совета директоров Общества за IV квартал 2013 года.

Решение:

Принять к сведению отчет о выполнении решений Совета директоров Общества за IV квартал 2013 года согласно Приложению № 2 к протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Зотов А.А., Киров С.А., Соломатин О.Ю., Никитин А.В., Ханцев А.В.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ОАО «Гидроремонт-ВКК»

ВОПРОС № 3: О внесении в Устав Общества изменений, связанных с изменением сведений о местах нахождения филиалов Общества.

Решение:

1. Определить место нахождения Башкирского филиала ОАО «Гидроремонт-ВКК» в г. Уфа по адресу: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 74.

2. Определить место нахождения Инженерно-наладочного филиала ОАО «Гидроремонт-ВКК» в г. Самара по адресу: 443099, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Алексея Толстого, 74.

3. Изложить Перечень филиалов ОАО «Гидроремонт-ВКК» (Приложение № 1 Уставу ОАО «Гидроремонт-ВКК») в редакции Приложения № 3 к протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Зотов А.А., Киров С.А., Соломатин О.Ю., Никитин А.В., Ханцев А.В.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчетов по исполнению Годовой комплексной программы закупок за 2013 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет по исполнению Годовой комплексной программы закупок ОАО «Гидроремонт-ВКК» за 2013 год согласно Приложению № 4 к протоколу.

2. Принять к сведению отчет по исполнению Годовой комплексной программы закупок ОАО «Гидроремонт-ВКК» в части утвержденной Годовой комплексной программы закупок ОАО «Турборемонт-ВКК» за 12 месяцев 2013 года согласно Приложению № 5 к протоколу.

3. Принять к сведению отчет по исполнению Годовой комплексной программы закупок ОАО «Гидроремонт-ВКК» в части утвержденной Годовой комплексной программы закупок ОАО «СШГЭР» за 12 месяцев 2013 года согласно Приложению № 6 к протоколу.

4. Принять к сведению отчет по исполнению Годовой комплексной программы закупок ОАО «Гидроремонт-ВКК» в части утвержденной Годовой комплексной программы закупок ОАО «РЭМИК» за 12 месяцев 2013 года согласно Приложению № 7 к протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Зотов А.А., Киров С.А., Соломатин О.Ю., Никитин А.В., Ханцев А.В.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

А.В. Никитин

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин



Всего прошнуровано и скреплено печатью

3 (три) лист 2

Председатель

Совета директоров

ОАО «Гидроремонт-ВКК»

Никитин А.В.

(подпись)

М.П.

Секретарь

Совета директоров

ОАО «Гидроремонт-ВКК»

Лапшин Д.А.

(подпись)



[Handwritten signature in blue ink]