

ОАО «Гидроремонт-ВКК»

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

ПРОТОКОЛ № 69 заседания Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК»

г. Москва

10 июля 2014 года

Дата проведения заседания: 10 июля 2014 г.

Дата и время подведения итогов голосования: 10 июля 2014 г., 18 час. 00 мин.

Форма проведения: заочное голосование.

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

По состоянию на 10 июля 2014 г. в состав Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» входят 5 членов:

Диков Е.А. Никитин А.В.

Завалко М.В. Пимонов Ю.П.

Киров С.А.

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: 10 июля 2014 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении отчета по исполнению Годовой комплексной программы закупок Общества за I квартал 2014 года.
2. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за I квартал 2014 года.
3. О рассмотрении отчета о выполнении решений Совета директоров Общества за I полугодие 2014 года.
4. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2014 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1:

Об утверждении отчета по исполнению Годовой комплексной программы закупок Общества за I квартал 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет по исполнению Годовой комплексной программы закупок Общества за I квартал 2014 года согласно Приложению № 1 к протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Диков Е.А., Завалко М.В., Киров С.А., Никитин А.В., Пимонов Ю.П.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2:

Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за I квартал 2014 года.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за I квартал 2014 года согласно Приложению № 2 к протоколу.

2. Генеральному директору ОАО «Гидроремонт-ВКК» обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Диков Е.А., Завалко М.В., Киров С.А., Никитин А.В., Пимонов Ю.П.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3:

О рассмотрении отчета о выполнении решений Совета директоров Общества за I полугодие 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет о выполнении решений Совета директоров Общества за I полугодие 2014 года согласно Приложению № 3 к протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Диков Е.А., Завалко М.В., Киров С.А., Никитин А.В., Пимонов Ю.П.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4:

Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2014 год.

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2014 год согласно Приложению № 4 к протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Диков Е.А., Завалко М.В., Киров С.А., Никитин А.В., Пимонов Ю.П.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

А.В. Никитин

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин