

# ОАО «Гидроремонт-ВКК»

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

## ПРОТОКОЛ № 55

заседания Совета директоров  
ОАО «Гидроремонт-ВКК»

г. Москва

20 декабря 2012 года

Дата проведения заседания: 20 декабря 2012 г.

Дата и время подведения итогов голосования: 20 декабря 2012 г., 18 час. 00 мин.

Форма проведения: заочное голосование.

Место подведения итогов: 119311, г. Москва, проспект Вернадского, дом 8-А.

По состоянию на 20 декабря 2012 г. в состав Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» входят 5 членов:

Зотов А.А.

Никитин А.В.

Иноземцев В.Е.

Ханцев А.В.

Лебедева Е.В.

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: 20 декабря 2012 г.

### ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении внутренних документов Общества.
2. Об утверждении «Положения о закупке продукции для нужд ОАО «Гидроремонт-ВКК».

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

#### ВОПРОС № 1: Об утверждении внутренних документов Общества.

##### Решение:

1. Поручить Генеральному директору Общества в срок не позднее 2-х месяцев, с даты принятия настоящего решения, утвердить следующие документы Общества, согласно приложениям:

1.1. Стандарт. Организация процессов согласно Приложению № 1 к протоколу.

1.2. Стандарт. Контрольная среда согласно Приложению № 2 к протоколу.

1.3. Стандарт. Управленческий учет согласно Приложению № 3 к протоколу.

1.4. Стандарты бухгалтерского учета согласно Приложению № 4 к протоколу.

##### Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Зотов А.А., Иноземцев В.Е., Лебедева Е.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

#### ВОПРОС № 2: Об утверждении «Положения о закупке продукции для нужд ОАО «Гидроремонт-ВКК».

**Решение:**

1. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Гидроремонт-ВКК», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» от 11.10.2010 № 27).

2. Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ОАО «Гидроремонт-ВКК» в редакции согласно **Приложению №5 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5 (Зотов А.А., Иноземцев В.Е., Лебедева Е.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

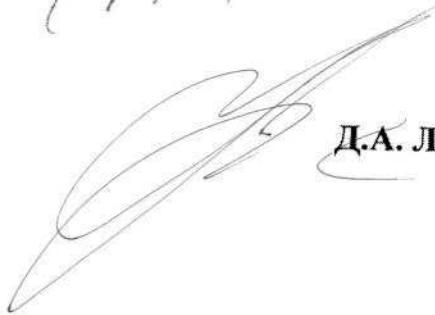
*Решение принято единогласно.*

**Председатель Совета директоров**



**А.В. Никитин**

**Секретарь Совета директоров**



**Д.А. Лапшин**