

# ОАО «Гидроремонт-ВКК»

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

## ПРОТОКОЛ № 57 заседания Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК»

г. Москва

04 апреля 2013 года

Дата проведения заседания: 04 апреля 2013 г.

Дата и время подведения итогов голосования: 04 апреля 2013 г., 18 час. 00 мин.

Форма проведения: заочное голосование.

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

По состоянию на 04 апреля 2013 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: 04 апреля 2013 г.

### ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2012 года и за 2012 год.
2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2013–2017 гг.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2012 года и за 2012 год.

**Решение:**

1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2012 года согласно Приложению № 1 к протоколу.
2. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2012 года согласно Приложению № 1 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 Бизнес-плана Общества на 2013–2017 гг.**

**Решение:**

Утвердить Бизнес-план Общества на 2013–2017 гг. согласно Приложению № 2 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

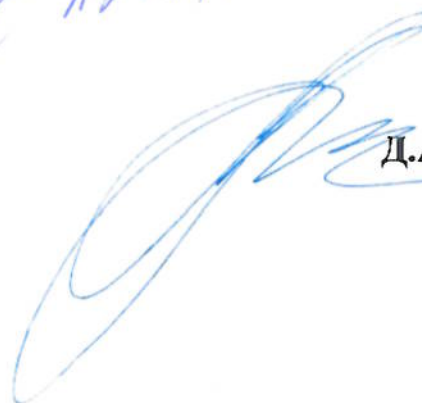
*Решение принято единогласно.*

**Председатель Совета директоров**



**А.В. Никитин**

**Секретарь Совета директоров**



**Д.А. Лапшин**