

# ОАО «Гидроремонт-ВКК»

119421, г. Москва, проспект Вернадского, дом 8-А

## ПРОТОКОЛ № 75

заседания Совета директоров  
ОАО «Гидроремонт-ВКК»

г. Москва

28 января 2015 года

Дата проведения заседания: 28 января 2015 г.

Дата и время подведения итогов голосования: 28 января 2015 г., 18 час. 00 мин.

Форма проведения: заочное голосование.

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

По состоянию на 28 января 2015 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: 28 января 2015 г.

### ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2014 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2014 года.
3. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2015 год.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

#### ВОПРОС № 1:

Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2014 года.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Гидроремонт-ВКК» за 9 месяцев 2014 года согласно **Приложению № 1 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 № 2:

Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2014 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2014 года согласно **Приложению № 2 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 № 3:**

**Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2015 год.**

**Решение:**

*Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества на 2015 год 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 внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года.**

**Решение:**

*1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 г.:*

*1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2014 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – **30 марта 2015 года.***

*1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2014 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года – **22 апреля 2015 года.***

*1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года – **22 мая 2015 года.***

*2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.*

**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**