



**Открытое акционерное общество «Гидроремонт-ВКК»  
(ОАО «Гидроремонт-ВКК»)**

---

**ПРОТОКОЛ № 35  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«22» июля 2011 года
Дата составления протокола:	«22 » июля 2011 года
Форма проведения:	заочным путем
Место подведения итогов голосования:	Россия, 443110, г. Самара ул. Лесная, 35
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Никитин А.В. Хайрулин В.Г. Лебедева Е.В. Ханцев А.В.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. Об одобрении сделки, предметом которой являются внеоборотные активы Общества, работы и услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
2. Об одобрении договора займа.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** Об одобрении сделки, предметом которой являются внеоборотные активы Общества, работы и услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

**Решение:**

1. Определить цену (денежную оценку) имущества по договору купли-продажи, заключаемому ОАО «Гидроремонт-ВКК» с ООО «ЕВРО-РЕНТ», в размере 90 654 300 (Девяносто миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи триста) рублей, в том числе НДС 18 % - 13 828 622 (Тринадцать миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч шестьдесят двадцать два) рубля 03 копейки.

2. Одобрить договор купли-продажи, заключаемый ОАО «Гидроремонт-ВКК» с ООО «ЕВРО-РЕНТ», как сделку, предметом которой являются внеоборотные

активы Общества, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату:

Стороны договора:

Покупатель – ОАО «Гидроремонт–ВКК»;

Продавец – ООО «ЕВРО-РЕНТ».

Предмет договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить роторную буровую установку Enteco E25 SD, SN5421, с комплектом бурового оборудования DTH для ударного бурения (молот DTH Vulros huret 241, API 8-5/8 шестигранный переходник, амортизатор после молота DTH, буровые штанги с удлиненным корпусом d=610 mm), полностью готовую к ударному бурению и использованию корпусов D720MM с блокировкой согласно Технической спецификации, приведенной в **Приложении 1 к протоколу** (далее – Установка).

Цена договора:

Цена договора составляет 90 654 300 (Девяносто миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи триста) рублей, в том числе НДС 18 % - 13 828 622 (Тринадцать миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч шестьдесят двадцать два) рубля 03 копейки, и включает:

- стоимость Установки;
- расходы на доставку Установки к Месту передачи;
- НДС и все другие налоги, сборы и пошлины, подлежащие уплате Продавцом в связи с продажей и доставкой Установки;
- расходы на сборку Установки;
- проведение испытаний и опробования Установки;
- иные расходы Продавца, требуемые для подготовки Установки к сдаче.

Срок поставки (передачи) Установки:

В течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты оплаты Продавцом авансового платежа.

**Итоги голосования:**

"ЗА" - 4 (Никитин А.В.; Хайрулин В.Г.; Лебедева Е.В.; Ханцев А.В.);

"ПРОТИВ" - 0;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 2:** Об одобрении договора займа.

**Решение:**

Одобрить привлечение Обществом в 2011 году процентного займа для пополнения оборотных средств, для приобретения буровой установки и материалов для производства буровых работ на следующих условиях:

Заемщик - ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

Займодавец - ОАО «РусГидро»;

Сумма займа - 122 000 000 (Сто двадцать два миллиона) рублей 00 копеек;

Срок возврата - 30.11.2013;

на Сумму займа начисляются проценты по ставке равной ставке рефинансирования Банка России, действующей на дату подписания договора займа;

условия предоставления займа - одновременно или траншами на основании Заявки Заемщика;

Условия досрочного возврата - допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.

**Итоги голосования:**

"ЗА" - 4 (Никитин А.В.; Хайрулин В.Г.; Лебедева Е.В.; Ханцев А.В.);

"ПРОТИВ" - 0;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

**Решение принято.**

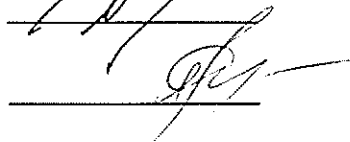
Опросные листы прилагаются.

Заместитель  
Председателя Совета директоров



В.Г. Хайрулин

Секретарь Совета директоров



Я.В. Столярова