



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

**ПРОТОКОЛ № 29
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«21» декабря 2010 года
Дата составления протокола:	«23» декабря 2010 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:	Борисов Д.С. Белов О.Н. Лебедева Е.В. Ханцев А.В. Никитин 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 утверждении Бизнес-плана Общества на 2011-2015 гг.
2. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2010 года.
3. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2010 года.
4. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2011 году.
5. Об утверждении Программы страховой защиты на 2011 год.
6. Об утверждении новой фирменной символики Общества.
7. Об одобрении сделок, предметом которых являются работы (услуги), стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2011-2015 гг.

Решение:

1. Утвердить Бизнес-план ОАО «Гидроремонт-ВКК» на 2011-2015 гг. согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

2. Генеральному директору ОАО «Гидроремонт-ВКК» обеспечить вынесение Инвестиционной программы Общества на 2011 год на утверждение Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» - (5 пять голосов) –

*Борисов Д.С.
Белов О.Н.
Лебедева Е.В.
Ханцев А.В.
Никитин А.В.*

«Против» - (нет)

«Воздержался» - (нет).

Решение принято.

ВОПРОС № 2. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2010 года согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 пять голосов) –

*Борисов Д.С.
Белов О.Н.
Лебедева Е.В.
Ханцев А.В.
Никитин А.В.*

«Против» - (нет)

«Воздержался» - (нет).

Решение принято.

ВОПРОС № 3. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ (кроме инвестиционных) ОАО «Гидроремонт-ВКК» за III квартал 2010 года согласно Приложению 3 к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (5 пять голосов) –

*Борисов Д.С.
Белов О.Н.
Лебедева Е.В.
Ханцев А.В.
Никитин А.В.*

«Против» - (нет)

«Воздержался» - (нет).

Решение принято.

ВОПРОС № 4. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2011 году.

Решение:

Утвердить следующих страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2011 году:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков	ОАО «АльфаСтрахование»
2.	Страхование строительно - монтажной деятельности, в том числе страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ	ОСАО «Ингосстрах»
3.	Добровольное медицинское страхование	ОАО «Страховая компания «РОСНО»
4.	Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «АльфаСтрахование»
5.	Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОСАО «РЕСО-Гарантия»
6.	Страхование автотранспортных средств	ОСАО «РЕСО-Гарантия»

Итоги голосования:

«За» - (5 пять голосов) –

*Борисов Д.С.
Белов О.Н.
Лебедева Е.В.
Ханцев А.В.
Никитин А.В.*

«Против» - (нет)

«Воздержался» - (нет).

Решение принято.

ВОПРОС № 5. Об утверждении Программы страховой защиты на 2011 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Гидроремонт-ВКК» на 2011 год в объеме 3 288 426,18 рублей согласно Приложению 4 к опросному листу.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования;

- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

Итоги голосования:

«За» - (5 пять голосов) –

Борисов Д.С.

Белов О.Н.

Лебедева Е.В.

Ханцев А.В.

Никитин А.В.

«Против» - (нет)

«Воздержался» - (нет).

Решение принято.

ВОПРОС № 6. Об утверждении новой фирменной символики Общества.

Решение:

1. Утвердить логотип Общества согласно Приложению 5 к опросному листу.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение необходимых юридических, организационно-технических и информационных мероприятий, связанных с внедрением нового логотипа Общества

Итоги голосования:

«За» - (5 пять голосов) –

Борисов Д.С.

Белов О.Н.

Лебедева Е.В.

Ханцев А.В.

Никитин А.В.

«Против» - (нет)

«Воздержался» - (нет).

Решение принято.

ВОПРОС № 7. Об одобрении сделок, предметом которых являются работы (услуги), стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

Одобрить заключение ОАО «Гидроремонт-ВКК» договора подряда на выполнение комплекса работ (услуги заказчика-застройщика, документальная организация строительства, СМР) по строительству здания нового ППУ ОРУ-500кВ для нужд филиала ОАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», Лот №11-ТПиР-2009-ЖиГЭС являющегося сделкой, предметом которой являются работы (услуги) стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны договора подряда:

Заказчик - ОАО «РусГидро» (юридический адрес: 660099, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51;

Подрядчик – ОАО «Гидроремонт – ВКК».

Предмет договора подряда: Выполнение комплекса работ (услуги заказчика-застройщика, документальная организация строительства, СМР) по строительству здания нового ППУ ОРУ-500кВ для нужд филиала ОАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», Лот №11-ТПиР-2009-ЖиГЭС.

Цена договора подряда: не более 187 749 981 (сто восемьдесят семь миллионов семьсот сорок девять тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 52 копейки, в том числе НДС 18%.

Цена договора подряда может превысить 10% балансовой стоимости активов Общества.

Срок действия договора подряда:

Договор подряда вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Итоги голосования:

«За» - (5 пять голосов) –

Борисов Д.С.
Белов О.Н.
Лебедева Е.В.
Ханцев А.В.
Никитин А.В.

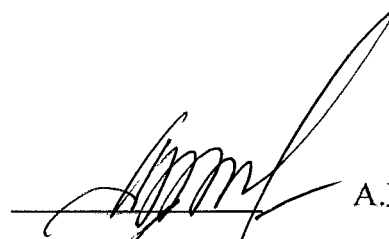
«Против» - (нет)

«Воздержался» - (нет).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.В. Никитин

Секретарь Совета директоров



Я.В. Столярова