

ПРОТОКОЛ № 06
заседания Совета директоров
ОАО «Гидроремонт-ВКК»

г. Самара

«30» января 2009 года

Форма проведения: заочное голосование.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Супрун М.П., Теплов А.Ю., Вислович А.И.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «Гидроремонт-ВКК».
2. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Гидроремонт-ВКК» на 2009 год.
3. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества.
4. Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях Общества.
5. Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества.
6. Об утверждении Программы развития Общества на 2009 год.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «Гидроремонт-ВКК».

Решение:

1. Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «Гидроремонт-ВКК», согласно **Приложения 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«ЗА» - 3
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Гидроремонт-ВКК» на 2009 год.

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Гидроремонт-ВКК» на 2009 год в объеме 789 162 руб. (далее Программа) в соответствии с **Приложением 2 к опросному листу.**
2. Поручить Генеральному директору Общества:
 - обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу договоров страхования, предусмотренных Программой, в сроки, указанные в Программе;
 - в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы;
 - при заключении договоров на выполнение строительно-монтажных работ с заказчиками, не подведомственными ОАО «РусГидро», осуществлять страхование таких работ только после согласования условий страхования и кандидатуры страховщика с Департаментом корпоративных финансов ОАО «РусГидро».

Итоги голосования:

«ЗА» - 3
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции.

Решение:

1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Гидроремонт-ВКК», согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«ЗА» - 3
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях.

Решение:

1. Утвердить Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО "Гидроремонт-ВКК" согласно **Приложению 4 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«ЗА» - 3
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение:

1. Утвердить Центральную закупочную комиссию в следующем составе:

Ф.И.О.	Должность
Юшин Сергей Александрович	Член Правления, Исполнительный директор по экономике и финансам ОАО «РусГидро», Председатель ЦЗК
Миронов Максим Анатольевич	Руководитель Дирекции закупок ОАО «РусГидро», Заместитель председателя ЦЗК
Богуш Борис Борисович	Член Правления ОАО «РусГидро», член ЦЗК
Коблюк Игорь Александрович	начальник Департамента подготовки проектов Дивизиона «Дальний Восток» ОАО «ОАО «УК ГидроОГК» ГидроОГК», член ЦЗК
Кочиев Анатолий Мухтарович	начальник Департамента проектно-изыскательских работ Дивизиона «Центр» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Стафиевский Валентин Анатольевич	Заместитель Управляющего директора Дивизиона «Юг» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Шерварли Дмитрий Евгеньевич	начальник Департамента внешних связей и работы со стратегическими партнерами Дивизиона «Сибирь» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Шлыков Юрий Александрович	начальник Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро», член ЦЗК
Устюгов Дмитрий Владимирович	Начальник Юридического департамента ОАО «РусГидро», член ЦЗК
Ярош Олег Валерьевич	Главный эксперт Дирекции закупок ОАО «РусГидро», Секретарь ЦЗК

Итоги голосования:

«ЗА» - 3
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Программы развития Общества на 2009 год.

Решение:

1. Утвердить Программу развития ОАО «Гидроремонт-ВКК» на 2009 год согласно **Приложению 5 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«ЗА» - 3
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

М.П. Супрун

Секретарь Совета директоров

Ю.А. Кирпичников