



**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного Общества
«Гидроремонт-ВКК»**

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Гидроремонт-ВКК»**

№ 10 от 30 июля 2009 года

В соответствии со ст. 15 Устава Общества заседание Совета директоров проходит в форме заочного голосования.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Попов Виктор Николаевич	Председатель Совета директоров Заместитель руководителя Бизнес-единицы «Инжиниринг» ОАО «РусГидро»
Дорофеев Николай Павлович	Начальник департамента технической инспекции ОАО «РусГидро»
Никитин Алексей Валерьевич	Начальник Департамента организации и сопровождения ремонтных, технического перевооружения и реконструкции ОАО «РусГидро»
Вислович Александр Иванович	Начальник Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»

В голосовании приняли участие 4 члена Совета директоров из 5, кворум есть, Заседание правомочно.

На заседании вынесены следующие вопросы:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2009-2010 гг.
5. Об утверждении Программы антикризисных мероприятий.
6. Об утверждении отчета по Бизнес-плану Общества за 1 квартал 2009 года.
7. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2009 года.
8. Об отмене решения Совета директоров Общества от 21.11.2008 по вопросу № 1 «Об утверждении перечня и целевых значений, годовых и квартальных КПЭ Общества на 2009 год» (протокол № 04), в части, устанавливающей перечень и значение годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности.
9. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Всем членам Совета директоров разосланы все необходимые материалы.

Итоги голосования по вопросам повестки дня и принятые решения по ним.

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

На голосование, поставлено следующее решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» Попова Виктора Николаевича.

Голосование:

«за»	- Попов В.Н. - Дорофеев Н.П. - Никитин А.В. - Вислович А.И.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет Директоров единогласно принял следующее решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» Попова Виктора Николаевича.

ВОПРОС № 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

На голосование, поставлено следующее решение:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» Козлова Антония Владимировича.

Голосование:

«за»	- Попов В.Н. - Дорофеев Н.П. - Никитин А.В. - Вислович А.И.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет Директоров единогласно принял следующее решение:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» Козлова Антония Владимировича.

ВОПРОС № 3: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

На голосование, поставлено следующее решение:

Избрать Секретарем Совета директоров Общества Кирпичникова Юрия Анатольевича – Заместителя Генерального директора ОАО «Гидроремонт-ВКК» по общим вопросам.

Голосование:

«за»	- Попов В.Н.
------	--------------

«против»
«воздержался»

- Дорофеев Н.П.
- Никитин А.В.
- Вислович А.И.
- нет
- нет

Совет Директоров единогласно принял следующее решение:
Избрать Секретарем Совета директоров Общества Кирпичникова Юрия Анатольевича – Заместителя Генерального директора ОАО «Гидроремонт-ВКК» по общим вопросам.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2009-2010 гг.

На голосование, поставлено следующее решение:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» на 2009-2010 гг. согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

Голосование:

«за»

«против»
«воздержался»

- Попов В.Н.
- Дорофеев Н.П.
- Никитин А.В.
- Вислович А.И.
- нет
- нет

Совет Директоров единогласно принял следующее решение:
Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» на 2009-2010 гг. согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

ВОПРОС № 5: Об утверждении Программы антикризисных мероприятий.

На голосование, поставлено следующее решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Генеральному директору Общества обеспечить:
 - 2.1. Доработку и согласование со структурными подразделениями ОАО «РусГидро» Программы антикризисных мероприятий ОАО «Гидроремонт-ВКК» на 2009 год;
 - 2.2. Утверждение доработанной Программы антикризисных мероприятий ОАО «Гидроремонт-ВКК» на 2009 год в составе скорректированного Бизнес-плана Общества на 2009 год.

Голосование:

«за»

«против»
«воздержался»

- Попов В.Н.
- Дорофеев Н.П.
- Никитин А.В.
- Вислович А.И.
- нет
- нет

Совет Директоров единогласно принял следующее решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Генеральному директору Общества обеспечить:
 - 2.1. Доработку и согласование со структурными подразделениями ОАО «РусГидро» Программы антикризисных мероприятий ОАО «Гидроремонт-ВКК» на 2009 год;
 - 2.2. Утверждение доработанной Программы антикризисных мероприятий ОАО «Гидроремонт-ВКК» на 2009 год в составе скорректированного Бизнес-плана Общества на 2009 год.

ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета по Бизнес-плану Общества за 1 квартал 2009 года.

На голосование, поставлено следующее решение:

Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана ОАО «Гидроремонт-ВКК» за 1 квартал 2009 года согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

Голосование:

«за»	- Попов В.Н. - Дорофеев Н.П. - Никитин А.В. - Вислович А.И.
«против» «воздержался»	- нет - нет

Совет Директоров единогласно принял следующее решение:

Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана ОАО «Гидроремонт-ВКК» за 1 квартал 2009 года согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

ВОПРОС № 7: Об утверждении Отчета об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2009 года.

На голосование, поставлено следующее решение:

Утвердить Отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Гидроремонт-ВКК» за 1 квартал 2009 года согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

Голосование:

«за»	- Попов В.Н. - Дорофеев Н.П. - Никитин А.В. - Вислович А.И.
«против» «воздержался»	- нет - нет

Совет Директоров единогласно принял следующее решение:

Утвердить Отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Гидроремонт-ВКК» за 1 квартал 2009 года согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

ВОПРОС № 8: Об отмене решения Совета директоров Общества от 21.11.2008 по вопросу № 1 «Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2009 год».

На голосование, поставлено следующее решение:

Отменить решение Совета директоров Общества от 21.11.2008 по вопросу № 1 «Об утверждении перечня и целевых значений, годовых и квартальных КПЭ Общества на 2009 год»

(протокол № 04), в части, устанавливающей перечень и значение годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности согласно **Приложению 4 к опросному листу.**

Голосование:

«за»	- Попов В.Н. - Дорофеев Н.П. - Никитин А.В. - Вислович А.И.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет Директоров единогласно принял следующее решение:

Отменить решение Совета директоров Общества от 21.11.2008 по вопросу № 1 «Об утверждении перечня и целевых значений, годовых и квартальных КПЭ Общества на 2009 год»

(протокол № 04), в части, устанавливающей перечень и значение годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности согласно **Приложению 4 к опросному листу.**

ВОПРОС № 9: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

На голосование, поставлено следующее решение:

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (РСМ Топ-Аудит» (лицензия № Е 004827 от 01.08.2003) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2009 год в размере 200 000,00 (двести тысяч) рублей (без учета НДС).

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2009 год с Аудитором Общества в срок до 30.09.2009.

Голосование:

«за»	- Попов В.Н. - Дорофеев Н.П. - Никитин А.В. - Вислович А.И.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет Директоров единогласно принял следующее решение:

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (РСМ Топ-Аудит» (лицензия № Е 004827 от 01.08.2003) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2009 год в размере 200 000,00 (двести тысяч) рублей (без учета НДС).
2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2009 год с Аудитором Общества в срок до 30.09.2009.

Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана.

Дата составления протокола

31.07.2009г.

Председатель Совета директоров

В.Н. Попов

Секретарь Совета директоров

Ю.А. Кирпичников