



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

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

№ 11 от 01 сентября 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» |
| Козлов Антоний Владимирович | Начальник Управления Департамента корпоративного управления 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 5 членов Совета директоров из 5, кворум есть, Заседание правомочно.

На заседании вынесены следующие вопросы:

1. Об одобрении сделки, предметом которой являются работы и услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
2. Об одобрении дополнительного привлечения Обществом в 3 квартале 2009 года займа на пополнение оборотных средств в размере 48 млн. рублей.
3. Об одобрении дополнительного привлечения Обществом в 3 квартале 2009 года займа на пополнение оборотных средств в размере 10,6 млн. рублей.
4. Об утверждении Отчёта о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за II квартал 2009 года.
5. Об утверждении перечня годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности на III и IV кварталы 2009 года и 2009 год и методических указаний по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности.
6. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 2 квартал 2009 года.

Всем членам Совета директоров разосланы все необходимые материалы.

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

ВОПРОС № 1: Об одобрении сделки, предметом которой являются работы и услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

На голосование поставлено следующее решение:

1. Одобрить внесение ОАО «Гидроремонт-ВКК» задатка для участия в Открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по разработке рабочей документации и строительству причалов № № 6, ба, 7 морского торгового порта Оля по стройке: «Строительство объектов федеральной собственности морского торгового порта Оля, Астраханская область» (далее – Государственный контракт) в сумме 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей.

2. Одобрить заключение ОАО «Гидроремонт-ВКК» Государственного контракта в случае признания ОАО «Гидроремонт-ВКК» лицом, выигравшим Открытый конкурс на следующих условиях:

2.1. Стороны Государственного контракта:

Государственный заказчик - Федеральное агентство морского и речного транспорта (Застройщик - Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт»);

Подрядчик - ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

2.2. Предмет Государственного контракта - выполнение работ по разработке рабочей документации и строительству причалов № № 6, ба, 7 морского торгового порта Оля по стройке: «Строительство объектов федеральной собственности морского торгового порта Оля, Астраханская область».

3. Одобрить совершение ОАО «Гидроремонт – ВКК» сделки, связанной с участием в Открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по разработке рабочей документации и строительству причалов № № 6, ба, 7 морского торгового порта Оля по стройке: «Строительство объектов федеральной собственности морского торгового порта Оля, Астраханская область» (Государственный заказчик - Федеральное агентство морского и речного транспорта; Застройщик – Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт»).

Голосование:

«за»

- **Попов В.Н.**
- **Дорофеев Н.П.**
- **Козлов А.В.**
- **Никитин А.В.**
- **Вислович А.И.**

«против»

- нет

«воздержался»

- нет

Совет Директоров единогласно принял следующее решение:

1. Одобрить внесение ОАО «Гидроремонт-ВКК» задатка для участия в Открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по разработке рабочей документации и строительству причалов № № 6, ба, 7 морского торгового порта Оля по стройке: «Строительство объектов федеральной собственности морского торгового порта Оля, Астраханская область» (далее – Государственный контракт) в сумме 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей.

2. Одобрить заключение ОАО «Гидроремонт-ВКК» Государственного контракта в случае признания ОАО «Гидроремонт-ВКК» лицом, выигравшим Открытый конкурс на следующих условиях:

2.1. Стороны Государственного контракта:

Государственный заказчик - Федеральное агентство морского и речного транспорта (Застройщик - Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт»);

Подрядчик - ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

2.2. Предмет Государственного контракта - выполнение работ по разработке рабочей

документации и строительству причалов № № 6, ба, 7 морского торгового порта Оля по стройке: «Строительство объектов федеральной собственности морского торгового порта Оля, Астраханская область».

3. Одобрить совершение ОАО «Гидроремонт – ВКК» сделки, связанной с участием в Открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по разработке рабочей документации и строительству причалов № № 6, ба, 7 морского торгового порта Оля по стройке: «Строительство объектов федеральной собственности морского торгового порта Оля, Астраханская область» (Государственный заказчик - Федеральное агентство морского и речного транспорта; Застройщик – Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт»).

ВОПРОС № 2: Об одобрении дополнительного привлечения Обществом в 3 квартале 2009 года займа на пополнение оборотных средств в размере 48 млн. рублей.

На голосование поставлено следующее решение:

Одобрить дополнительное привлечение Обществом в 3 квартале 2009 года займа на пополнение оборотных средств на следующих существенных условиях:

Заемщик – ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

Займодавец – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 48 000 000,00 (Сорок восемь миллионов) рублей 00 копеек;

Срок возврата – до 01.10.2009;

на Сумму займа начисляются проценты по ставке – 10,75% годовых;

условия предоставления займа – единовременно или траншами на основании Заявки Заемщика;

Направления использования средств – для предоставления обеспечения конкурсных заявок организаторам конкурсов ФГУП «Росморпорт» и ФГУП «Канал имени Москвы»;

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

Голосование:

«за»

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

«против»

- нет

«воздержался»

- нет

Совет Директоров единогласно принял следующее решение:

Одобрить дополнительное привлечение Обществом в 3 квартале 2009 года займа на пополнение оборотных средств на следующих существенных условиях:

Заемщик – ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

Займодавец – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 48 000 000,00 (Сорок восемь миллионов) рублей 00 копеек;

Срок возврата – до 01.10.2009;

на Сумму займа начисляются проценты по ставке – 10,75% годовых;

условия предоставления займа – единовременно или траншами на основании Заявки Заемщика;

Направления использования средств – для предоставления обеспечения конкурсных заявок организаторам конкурсов ФГУП «Росморпорт» и ФГУП «Канал имени Москвы»;

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

ВОПРОС № 3: Об одобрении дополнительного привлечения Обществом в 3 квартале 2009 года займа на пополнение оборотных средств в размере 10,6 млн. рублей.

На голосование поставлено следующее решение:

Одобрить привлечение Обществом в 3 квартале 2009 года беспроцентного займа на пополнение оборотных средств на следующих существенных условиях:

Заемщик – ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

Займодавец – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 10 600 000,00 (Десять миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек;

Срок возврата – до 01.12.2009;

на Сумму займа начисляются проценты по ставке - беспроцентный (0%);

условия предоставления займа – единовременно или траншами на основании Заявки Заемщика;

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

Голосование:

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

Совет Директоров единогласно принял следующее решение:

Одобрить привлечение Обществом в 3 квартале 2009 года беспроцентного займа на пополнение оборотных средств на следующих существенных условиях:

Заемщик – ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

Займодавец – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 10 600 000,00 (Десять миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек;

Срок возврата – до 01.12.2009;

на Сумму займа начисляются проценты по ставке - беспроцентный (0%);

условия предоставления займа – единовременно или траншами на основании Заявки Заемщика;

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

ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчёта о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за II квартал 2009 года.

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить Отчёт о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за II квартал 2009 года, согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

Голосование:

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

Совет Директоров единогласно принял следующее решение:

Утвердить Отчёт о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за II квартал 2009 года, согласно **Приложению 1 к опросному листу**.

ВОПРОС № 5: Об утверждении перечня годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности на III и IV кварталы 2009 года и 2009 год и методических указаний по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности.

На голосование поставлено следующее решение:

1. Утвердить перечень годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности на III и IV кварталы 2009 года и 2009 год согласно **Приложению 2 к опросному листу**.
2. Утвердить методические указания по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности согласно **Приложению 3 к опросному листу**.

Голосование:

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

Совет Директоров единогласно принял следующее решение:

3. Утвердить перечень годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности на III и IV кварталы 2009 года и 2009 год согласно **Приложению 2 к опросному листу**.
4. Утвердить методические указания по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности согласно **Приложению 3 к опросному листу**.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 2 квартал 2009 года.

На голосование поставлено следующее решение:

Принять к сведению Отчет Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 2 квартал 2009 года согласно **Приложению 4 к опросному листу**.

Голосование:

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

Совет Директоров единогласно принял следующее решение:

Принять к сведению Отчет Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 2 квартал 2009 года согласно **Приложению 4 к опросному листу**.

Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана.

Дата составления протокола

03.09.2009г.

Председатель Совета директоров

В.Н. Попов

Секретарь Совета директоров

Ю.А. Кирпичников