



Открытое акционерное общество «ГИДРОРЕМОНТ-ВКК»

ПРОТОКОЛ № 18 заседания Совета директоров

Заседание проведено в заочной форме
(опросным путём).

Дата и время подведения итогов голосования: «11» марта 2010г., 17 часов 00 мин.
(время московское)

Место подведение итогов голосования: г. Самара

Число избранных членов Совета директоров: 5 человек

Члены Совета директоров, принявшие
участие в голосовании:

Попов В.Н.

Вислович А.И.

Никитин А.В.

В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об одобрении сделок, предметом которых являются работы (услуги), стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату.

2. Об одобрении привлечения Обществом дополнительного займа на пополнение оборотных средств.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об одобрении сделок, предметом которых являются работы (услуги), стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату.

Решение 1:

1. Одобрить заключение ОАО «Гидроремонт-ВКК» государственного контракта на выполнение работ по реконструкции аварийно-эксплуатационных ворот верхней головы Чайковского шлюза, являющегося сделкой, предметом которой являются работы (услуги) стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в случае признания ОАО «Гидроремонт-ВКК» лицом, выигравшим открытый конкурс на право заключения указанного государственного контракта, на следующих условиях:

Стороны государственного контракта:

Государственный заказчик - Федеральное государственное учреждение "Камское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства";

Подрядчик – ОАО «Гидроремонт – ВКК»

Предмет государственного контракта:

Выполнение работ по реконструкции аварийно-эксплуатационных ворот верхней головы Чайковского шлюза.

Цена государственного контракта: не более 130 000 000 (ста тридцати) миллионов рублей, в том числе НДС 19 830 508 (девятнадцать миллионов восемьсот тридцать тысяч пятьсот восемь) рублей 47 копеек.

Цена государственного контракта определяется по итогам конкурса и может превысить 10% балансовой стоимости активов Общества.

Срок действия государственного контракта:

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

2. Одобрить совершение ОАО «Гидроремонт – ВКК» сделки, связанной с участием в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по реконструкции аварийно-эксплуатационных ворот верхней головы Чайковского шлюза.

Итоги голосования:

- «ЗА» голосовали:

- Попов В.Н.

- Никитин А.В.

- Вислович А.И.

- «ПРОТИВ» голосовали:

- нет

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали:

- нет

Решение принято.

Решение 2:

1. Одобрить заключение ОАО «Гидроремонт-ВКК» государственного контракта на выполнение работ по реконструкции комплекса пришлюзовых и межшлюзовых причальных сооружений Вытегорского района гидросооружений и судоходства ГБУ «Волго-Балт», являющегося сделкой, предметом которой являются работы (услуги) стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в случае признания ОАО «Гидроремонт-ВКК» лицом, выигравшим открытый конкурс на право заключения указанного государственного контракта, на следующих условиях:

Стороны государственного контракта:

Государственный заказчик – Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)

Заказчик-Застройщик: Федеральное государственное учреждение "Волго-Балтийское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства"

Подрядчик – ОАО «Гидроремонт – ВКК»

Предмет государственного контракта:

Выполнение работ по реконструкции комплекса пришлюзовых и межшлюзовых причальных сооружений Вытегорского района гидросооружений и судоходства ГБУ «Волго-Балт».

Цена государственного контракта: не более 388 400 000 (трехсот восьмидесяти восьми миллионов четырехсот тысяч) рублей, в том числе НДС 59 247 457 (пятьдесят девять миллионов двести сорок семь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 62 копейки.

Цена государственного контракта определяется по итогам конкурса и может превысить 10% балансовой стоимости активов Общества.

Срок действия государственного контракта:

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

2. Одобрить совершение ОАО «Гидроремонт – ВКК» сделки, связанной с участием в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по реконструкции комплекса пришлюзовых и межшлюзовых причальных сооружений Вытегорского района гидросооружений и судоходства ГБУ «Волго-Балт».

Итоги голосования:

- «ЗА» голосовали:

- Попов В.Н.

- Никитин А.В.

- Вислович А.И.

- «ПРОТИВ» голосовали:

- нет

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали:

- нет

Решение принято.

Решение 3:

1. Одобрить заключение ОАО «Гидроремонт-ВКК» государственного контракта на выполнение работ по реконструкции направляющей палы верхнего подходного канала и ограждающей эстакады гидроузла № 2, I-III пусковой комплекс, являющегося сделкой, предметом которой являются работы (услуги) стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в случае признания ОАО «Гидроремонт-ВКК» лицом, выигравшим открытый конкурс на право заключения указанного государственного контракта, на следующих условиях:

Стороны государственного контракта:

Государственный заказчик - Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
Заказчик-Застройщик: Федеральное государственное унитарное предприятие "Канал имени Москвы";

Подрядчик – ОАО «Гидроремонт – ВКК»

Предмет государственного контракта:

Выполнение работ по реконструкции направляющей палы верхнего подходного канала и ограждающей эстакады гидроузла № 2, I-III пусковой комплекс.

Цена государственного контракта: не более 513 819 400 (пятьсот тринадцать миллионов восемьсот девятнадцать тысяч четыреста) рублей, в том числе НДС 78 379 230 (семьдесят восемь миллионов триста семьдесят девять тысяч двести тридцать) рублей 50 копеек.

Цена государственного контракта определяется по итогам конкурса и может превысить 10% балансовой стоимости активов Общества.

Срок действия государственного контракта:

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

2. Одобрить совершение ОАО «Гидроремонт – ВКК» сделки, связанной с участием в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по реконструкции направляющей палы верхнего подходного канала и ограждающей эстакады гидроузла № 2, I-III пусковой комплекс.

Итоги голосования:

- «ЗА» голосовали:

- Попов В.Н.

- Никитин А.В.

- Вислович А.И.

- «ПРОТИВ» голосовали:

- нет

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали:

- нет

Решение принято.

Решение 4:

1. Одобрить заключение ОАО «Гидроремонт-ВКК» государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту крепления напорного откоса земляной дамбы № 75 (I – очередь – правобережное крыло дамбы) Волжского района гидросооружений и судоходства, являющегося сделкой, предметом которой являются работы (услуги) стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в случае признания ОАО «Гидроремонт-ВКК» лицом, выигравшим открытый конкурс на право заключения указанного государственного контракта, на следующих условиях:

Стороны государственного контракта:

Заказчик - Федеральное государственное учреждение «Волго-Донское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства»

Подрядчик – ОАО «Гидроремонт – ВКК»

Предмет государственного контракта:

Выполнение работ по капитальному ремонту крепления напорного откоса земляной дамбы № 75 (I – очередь – правобережное крыло дамбы) Волжского района гидросооружений и судоходства.

Цена государственного контракта: не более 45 396 059 (сорок пятьсот миллионов триста девяносто шесть тысяч пятьдесят девять) рублей 94 копейки, в том числе НДС 6 924 822 (шесть миллионов девятьсот двадцать четыре тысячи восемьсот двадцать два) рубля 70 копеек.

Цена государственного контракта определяется по итогам конкурса и может превысить 10% балансовой стоимости активов Общества.