



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

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

№ 12 от 09 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»
Дорофеев Николай Павлович	Начальник департамента технической инспекции ОАО «РусГидро»
Никитин Алексей Валерьевич	Начальник Департамента организации и сопровождения ремонтов, технического перевооружения и реконструкции ОАО «РусГидро»
Вислович Александр Иванович	Начальник Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»

В голосовании приняли участие 4 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.

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» обеспечения исполнения контракта для участия в Открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по объекту «Реконструкция клапанных затворов верхних голов камер №№ 11-12 Рыбинского шлюза» в сумме 18 562 140 (восемнадцать миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи сто сорок) рублей 00 копеек.

2. Одобрить заключение ОАО «Гидроремонт-ВКК» Государственного контракта на выполнение работ по объекту «Реконструкция клапанных затворов верхних голов камер №№ 11-12 Рыбинского шлюза» 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 "Канал имени Москвы";

Подрядчик: ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

2.2. Предмет Государственного контракта - выполнение работ по объекту «Реконструкция клапанных затворов верхних голов камер №№ 11-12 Рыбинского шлюза».

3. Одобрить совершение ОАО «Гидроремонт – ВКК» сделки, связанной с участием в Открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по объекту «Реконструкция клапанных затворов верхних голов камер №№ 11-12 Рыбинского шлюза»

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. Одобрить внесение ОАО «Гидроремонт-ВКК» обеспечения исполнения контракта для участия в Открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по объекту «Реконструкция клапанных затворов верхних голов камер №№ 11-12 Рыбинского шлюза» в сумме 18 562 140 (восемнадцать миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи сто сорок) рублей 00 копеек.

2. Одобрить заключение ОАО «Гидроремонт-ВКК» Государственного контракта на выполнение работ по объекту «Реконструкция клапанных затворов верхних голов камер №№ 11-12 Рыбинского шлюза» 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 "Канал имени Москвы";

Подрядчик: ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

2.2. Предмет Государственного контракта - выполнение работ по объекту «Реконструкция клапанных затворов верхних голов камер №№ 11-12 Рыбинского шлюза».

3. Одобрить совершение ОАО «Гидроремонт – ВКК» сделки, связанной с участием в Открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по объекту «Реконструкция клапанных затворов верхних голов камер №№ 11-12 Рыбинского шлюза»

Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана.

Дата составления протокола

09.09.2009г.

Председатель Совета директоров



В.Н. Попов

Секретарь Совета директоров



Ю.А. Киричников