



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

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

**№ 13 от 23 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:

<b>Попов Виктор Николаевич</b>	Председатель Совета директоров Заместитель руководителя Бизнес-единицы «Инжиниринг» ОАО «РусГидро»
<b>Дорофеев Николай Павлович</b>	Начальник департамента технической инспекции ОАО «РусГидро»
<b>Никитин Алексей Валерьевич</b>	Начальник Департамента организации и сопровождения ремонтных, технического перевооружения и реконструкции ОАО «РусГидро»
<b>Вислович Александр Иванович</b>	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 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 заключение ОАО «Гидроремонт-ВКК» Государственного контракта на выполнение работ по объекту «Техническое перевооружение насосных станций Канала им. Москвы» Техническое перевооружение насосных станций №№ 182, 186.» в случае признания ОАО «Гидроремонт-ВКК» лицом, выигравшим Открытый конкурс, на следующих условиях:

1.1. Стороны Государственного контракта:

Государственный заказчик: Федеральное агентство морского и речного транспорта;  
Застройщик: Федеральное государственное унитарное предприятие "Канал имени Москвы";

Подрядчик: ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

1.2. Предмет Государственного контракта - выполнение работ по объекту «Техническое перевооружение насосных станций Канала им. Москвы» Техническое перевооружение насосных станций №№ 182, 186.»

2. Одобрить совершение ОАО «Гидроремонт – ВКК» сделки, связанной с участием в Открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по объекту «Техническое перевооружение насосных станций Канала им. Москвы» Техническое перевооружение насосных станций №№ 182, 186.»

3. Одобрить заключение ОАО «Гидроремонт-ВКК» Государственного контракта на выполнение работ по объекту «Реконструкция направляющей палы верхнего подходного канала и ограждающей эстакады гидроузла № 2» I Пусковой комплекс. I этап, в случае признания ОАО «Гидроремонт-ВКК» лицом, выигравшим Открытый конкурс, на следующих условиях:

3.1. Стороны Государственного контракта:

Государственный заказчик: Федеральное агентство морского и речного транспорта;  
Застройщик: Федеральное государственное унитарное предприятие "Канал имени Москвы";

Подрядчик: ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

3.2. Предмет Государственного контракта - выполнение работ по объекту «Реконструкция направляющей палы верхнего подходного канала и ограждающей эстакады гидроузла № 2» I Пусковой комплекс. I этап.

4. Одобрить совершение ОАО «Гидроремонт – ВКК» сделки, связанной с участием в Открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по объекту «Реконструкция направляющей палы верхнего подходного канала и ограждающей эстакады гидроузла № 2» I Пусковой комплекс. I этап.

**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 заключение ОАО «Гидроремонт-ВКК» Государственного контракта на выполнение работ по объекту «Техническое перевооружение насосных станций Канала им. Москвы» Техническое перевооружение насосных станций №№ 182, 186.» в случае признания ОАО «Гидроремонт-ВКК» лицом, выигравшим Открытый конкурс, на следующих условиях:

1.1. Стороны Государственного контракта:

Государственный заказчик: Федеральное агентство морского и речного транспорта;  
Застройщик: Федеральное государственное унитарное предприятие "Канал имени Москвы";

Подрядчик: ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

1.2. Предмет Государственного контракта - выполнение работ по объекту «Техническое перевооружение насосных станций Канала им. Москвы» Техническое перевооружение насосных станций №№ 182, 186.»

2. Одобрить совершение ОАО «Гидроремонт – ВКК» сделки, связанной с участием в Открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по объекту «Техническое перевооружение насосных станций Канала им. Москвы» Техническое перевооружение насосных станций №№ 182, 186.»

3. Одобрить заключение ОАО «Гидроремонт-ВКК» Государственного контракта на выполнение работ по объекту «Реконструкция направляющей палы верхнего подходного канала и ограждающей эстакады гидроузла № 2» I Пусковой комплекс. I этап, в случае признания ОАО «Гидроремонт-ВКК» лицом, выигравшим Открытый конкурс, на следующих условиях:

3.1. Стороны Государственного контракта:

Государственный заказчик: Федеральное агентство морского и речного транспорта;

Застройщик: Федеральное государственное унитарное предприятие "Канал имени Москвы";

Подрядчик: ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

3.2. Предмет Государственного контракта - выполнение работ по объекту «Реконструкция направляющей палы верхнего подходного канала и ограждающей эстакады гидроузла № 2» I Пусковой комплекс. I этап.


4. Одобрить совершение ОАО «Гидроремонт – ВКК» сделки, связанной с участием в Открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по объекту «Реконструкция направляющей палы верхнего подходного канала и ограждающей эстакады гидроузла № 2» I Пусковой комплекс. I этап.

**Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана.**

Дата составления протокола

24.09.2009г.

Председатель Совета директоров



В.Н. Понов

Секретарь Совета директоров



Ю.А. Киричников