

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

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

№ 14 от 02 ноября 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»

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 3 члена Совета директоров из 5, кворум есть, Заседание правомочно.

На заседании вынесены следующие вопросы:

1. Об утверждении скорректированных целевых значений квартальных КПЭ Общества на 2009 год.
2. Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год.
3. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.
4. О выполнении решения Совета директоров Общества от 30.07.2009 (Протокол № 10).
5. О раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте в течении 3 квартала 2009 года.

Всем членам Совета директоров разосланы все необходимые материалы.

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