



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

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

**№ 15 от 17 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:

<b>Попов Виктор Николаевич</b>	Председатель Совета директоров Заместитель руководителя Бизнес-единицы «Инжиниринг» 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 3 члена Совета директоров из 5, кворум есть, Заседание правомочно.

**На заседании вынесены следующие вопросы:**

1. Об участии Общества в НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».
2. Об участии Общества в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
3. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2009-2013 гг.
4. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2010 году.
5. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых КПЭ (за исключением инвестиционных КПЭ) Общества на 2009 год.
6. Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ (за исключением инвестиционных КПЭ) и годовых индикативных показателей на 2010 год.
7. Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ Общества на 2010 год (за исключением инвестиционных КПЭ).
8. Об утверждении Программы повышения эффективности операционной деятельности Общества на 2009 год.
9. Об утверждении уточненной Программы развития Общества на 2009 год.

Всем членам Совета директоров разосланы все необходимые материалы.

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

## **ВОПРОС № 1: Об участии Общества в НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».**

**На голосование поставлено следующее решение:**

Одобрить участие в некоммерческом партнерстве, основанном на членстве лиц, осуществляющих строительство, капитальный ремонт и реконструкцию энергетических объектов, сетей и подстанций – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 150 000 руб.;
- размер ежегодного членского взноса – 150 000 руб.;
- размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации – 300 000 руб.;
- порядок оплаты вступительного и членских взносов определяется положением о сроках и порядке оплаты вступительных и членских взносов в НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»;
- порядок оплаты взносов в компенсационный фонд определяется положением о компенсационном фонде НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».

**Голосование:**

«за»

- Попов В.Н.
- Никитин А.В.
- Вислович А.И.

«против»

- нет

«воздержался»

- нет

**Совет Директоров единогласно принял следующее решение:**

Одобрить участие в некоммерческом партнерстве, основанном на членстве лиц, осуществляющих строительство, капитальный ремонт и реконструкцию энергетических объектов, сетей и подстанций – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 150 000 руб.;
- размер ежегодного членского взноса – 150 000 руб.;
- размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации – 300 000 руб.;
- порядок оплаты вступительного и членских взносов определяется положением о сроках и порядке оплаты вступительных и членских взносов в НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»;
- порядок оплаты взносов в компенсационный фонд определяется положением о компенсационном фонде НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».

## **ВОПРОС № 2: Об участии Общества в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».**

**На голосование поставлено следующее решение:**

Одобрить участие в некоммерческом партнерстве, основанном на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и подстанций – НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 100 000 руб.;
- размер ежегодного членского взноса – 50 000 руб.;
- размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации – 150 000 руб.;
- порядок оплаты вступительного и членских взносов определяется положением о сроках и порядке оплаты вступительных и членских взносов в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»;
- порядок оплаты взносов в компенсационный фонд определяется положением о компенсационном фонде НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

**Голосование:**

«за»

- Попов В.Н.
- Никитин А.В.
- Вислович А.И.

«против»

- нет

«воздержался»

- нет

**Совет Директоров единогласно принял следующее решение:**

Одобрить участие в некоммерческом партнерстве, основанном на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и подстанций – НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 100 000 руб.;
- размер ежегодного членского взноса – 50 000 руб.;
- размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации – 150 000 руб.;
- порядок оплаты вступительного и членских взносов определяется положением о сроках и порядке оплаты вступительных и членских взносов в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»;
- порядок оплаты взносов в компенсационный фонд определяется положением о компенсационном фонде НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

**ВОПРОС № 3: Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2009-2013 гг.**

**На голосование поставлено следующее решение:**

Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества на 2009-2013 гг. согласно Приложению 1 к опросному листу.

**Голосование:**

«за»

- Попов В.Н.  
- Никитин А.В.  
- Вислович А.И.

«против»

- нет

«воздержался»

- нет

**Совет Директоров единогласно принял следующее решение:**

Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества на 2009-2013 гг. согласно Приложению 1 к опросному листу.

**ВОПРОС № 4: Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2010 году.**

**На голосование поставлено следующее решение:**

Утвердить следующих страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2010 году:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков	ОАО «Капитал Страхование»
2.	Страхование строительно-монтажной деятельности	ОАО «АльфаСтрахование»
3.	Добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «СК «РОСНО» (Для ОАО «УК ГидроОГК» - в редакции «ОАО «АльфаСтрахование»)
4.	Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, и владельцев гидротехнических сооружений	ОАО «Капитал Страхование»
5.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхование автотранспортных средств, страхование	ОАО «Военно-страховая компания»

	средств водного транспорта	
6.	Страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по государственному контракту на выполнение работ и/или услуг	ОАО «АльфаСтрахование»

Голосование:

«за»	- Попов В.Н. - Никитин А.В. - Вислович А.И.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет Директоров единогласно принял следующее решение:

Утвердить следующих страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2010 году:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков	ОАО «Капитал Страхование»
2.	Страхование строительно-монтажной деятельности	ОАО «АльфаСтрахование»
3.	Добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «СК «РОСНО» (Для ОАО «УК ГидроОГК» - в редакции «ОАО «АльфаСтрахование»)
4.	Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, и владельцев гидротехнических сооружений	ОАО «Капитал Страхование»
5.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхование автотранспортных средств, страхование средств водного транспорта	ОАО «Военно-страховая компания»
6.	Страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по государственному контракту на выполнение работ и/или услуг	ОАО «АльфаСтрахование»

**ВОПРОС № 5: Об утверждении скорректированных целевых значений годовых КПЭ (за исключением инвестиционных КПЭ) Общества на 2009 год.**

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2009 год согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

Голосование:

«за»	- Попов В.Н. - Никитин А.В. - Вислович А.И.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет Директоров единогласно принял следующее решение:

Утвердить скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2009 год согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

**ВОПРОС № 6: Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ (за исключением инвестиционных КПЭ) и годовых индикативных показателей на 2010 год.**

**На голосование поставлено следующее решение:**

Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2010 год согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

**Голосование:**

«за»	- Попов В.Н. - Никитин А.В. - Вислович А.И.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

**Совет Директоров единогласно принял следующее решение:**

Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2010 год согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

**ВОПРОС № 7: Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ Общества на 2010 год (за исключением инвестиционных КПЭ).**

**На голосование поставлено следующее решение:**

Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2010 год, за исключением инвестиционных КПЭ согласно **Приложению 4 к опросному листу.**

**Голосование:**

«за»	- Попов В.Н. - Никитин А.В. - Вислович А.И.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

**Совет Директоров единогласно принял следующее решение:**

Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2010 год, за исключением инвестиционных КПЭ согласно **Приложению 4 к опросному листу.**

**ВОПРОС № 8: Об утверждении Программы повышения эффективности операционной деятельности Общества на 2009год.**

**На голосование поставлено следующее решение:**

Утвердить Программу повышения эффективности операционной деятельности Общества на 2009 год согласно Приложению 5 к опросному листу.

Голосование:

«за»	- Попов В.Н. - Никитин А.В. - Вислович А.И.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет Директоров единогласно принял следующее решение:

Утвердить Программу повышения эффективности операционной деятельности Общества на 2009 год согласно Приложению 5 к опросному листу.

**ВОПРОС № 9: Об утверждении уточненной Программы развития Общества на 2009 год.**

На голосование поставлено следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Голосование:

«за»	- Попов В.Н. - Никитин А.В. - Вислович А.И.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет Директоров единогласно принял следующее решение:

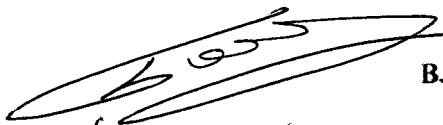
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана.

Дата составления протокола

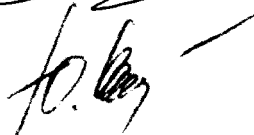
19.11.2009г.

Председатель Совета директоров



В.Н. Попов

Секретарь Совета директоров



Ю.А. Кирпичников