



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

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

№ 16 от 03 декабря 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»

**Дорофеев
Николай Павлович**

Начальник департамента технической
инспекции ОАО «РусГидро»

В голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров из 5, кворум есть, Заседание правомочно.

На заседании вынесены следующие вопросы:

1. Об одобрении сделок, предметом которых являются работы и услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
2. Об одобрении привлечения Обществом дополнительного займа в 4 квартале 2009 года на пополнение оборотных средств в размере 12,6 млн. рублей.

Всем членам Совета директоров разосланы все необходимые материалы.

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

ВОПРОС № 1: Об одобрении сделок, предметом которых являются работы и услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

На голосование поставлено следующее решение:

1.1. Одобрить внесение ОАО «Гидроремонт-ВКК» обеспечения заявки на участие в Открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту ОРУ-110 кВ НС-183 с заменой масляных выключателей в размере 3 963 559 (три миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят девять) рублей 50 (пятьдесят) копеек.

1.2. Одобрить заключение ОАО «Гидроремонт-ВКК» государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту ОРУ-110 кВ НС-183 с заменой масляных выключателей в случае признания ОАО «Гидроремонт-ВКК» лицом, выигравшим Открытый конкурс, на следующих условиях:

Стороны государственного контракта:

Государственный заказчик - Федеральное государственное унитарное предприятие "Канал имени Москвы";

Подрядчик – ОАО «Гидроремонт – ВКК»

Предмет государственного контракта:

Выполнение работ по капитальному ремонту ОРУ-110 кВ НС-183 с заменой масляных выключателей.

Цена государственного контракта:

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

1.3. Одобрить совершение ОАО «Гидроремонт – ВКК» сделки, связанной с участием в Открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту ОРУ-110 кВ НС-183 с заменой масляных выключателей (Государственный заказчик – Федеральное государственное унитарное предприятие «Канал имени Москвы»).

Голосование:

«за»

- Попов В.Н.

- Никитин А.В.

- Дорофеев Н.П.

«против»

- нет

«воздержался»

- нет

Совет Директоров единогласно принял следующее решение:

1.1. Одобрить внесение ОАО «Гидроремонт-ВКК» обеспечения заявки на участие в Открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту ОРУ-110 кВ НС-183 с заменой масляных выключателей в размере 3 963 559 (три миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят девять) рублей 50 (пятьдесят) копеек.

1.2. Одобрить заключение ОАО «Гидроремонт-ВКК» государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту ОРУ-110 кВ НС-183 с заменой масляных выключателей в случае признания ОАО «Гидроремонт-ВКК» лицом, выигравшим Открытый конкурс, на следующих условиях:

Стороны государственного контракта:

Государственный заказчик - Федеральное государственное унитарное предприятие "Канал имени Москвы";

Подрядчик – ОАО «Гидроремонт – ВКК»

Предмет государственного контракта:

Выполнение работ по капитальному ремонту ОРУ-110 кВ НС-183 с заменой масляных выключателей.

Цена государственного контракта:

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

1.3. Одобрить совершение ОАО «Гидроремонт – ВКК» сделки, связанной с участием в Открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту ОРУ-110 кВ НС-183 с заменой масляных выключателей (Государственный заказчик – Федеральное государственное унитарное предприятие «Канал имени Москвы»).

На голосование поставлено следующее решение:

2.1. Одобрить внесение ОАО «Гидроремонт-ВКК» обеспечения заявки на участие в Открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Закрепление стен камер шлюзов №№ 1 - 9 методом колонн» в размере 8 687 789 (Восемь миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят девять) рублей.

2.2. Одобрить заключение ОАО «Гидроремонт-ВКК» государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Закрепление стен камер шлюзов №№ 1 - 9 методом колонн», в случае признания ОАО «Гидроремонт-ВКК» лицом, выигравшим Открытый конкурс, на следующих условиях:

Стороны государственного контракта:

Государственный заказчик – Федеральное государственное унитарное предприятие "Канал имени Москвы"

Подрядчик – ОАО «Гидроремонт – ВКК»

Предмет государственного контракта:

Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Закрепление стен камер шлюзов №№ 1 - 9 методом колонн».

Цена государственного контракта:

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

2.3. Одобрить совершение ОАО «Гидроремонт – ВКК» сделки, связанной с участием в Открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Закрепление стен камер шлюзов №№ 1 - 9 методом колонн» (Государственный заказчик - Федеральное государственное унитарное предприятие "Канал имени Москвы").

Голосование:

«за»

- Попов В.Н.
- Никитин А.В.
- Дорофеев Н.П.

«против»

- нет

«воздержался»

- нет

Совет Директоров единогласно принял следующее решение:

2.1. Одобрить внесение ОАО «Гидроремонт-ВКК» обеспечения заявки на участие в Открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Закрепление стен камер шлюзов №№ 1 - 9 методом колонн» в размере 8 687 789 (Восемь миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят девять) рублей.

2.2. Одобрить заключение ОАО «Гидроремонт-ВКК» государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Закрепление стен камер шлюзов №№ 1 - 9

методом колонн», в случае признания ОАО «Гидроремонт-ВКК» лицом, выигравшим Открытый конкурс, на следующих условиях:

Стороны государственного контракта:

Государственный заказчик – Федеральное государственное унитарное предприятие "Канал имени Москвы"

Подрядчик – ОАО «Гидроремонт – ВКК»

Предмет государственного контракта:

Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Закрепление стен камер шлюзов №№ 1 - 9 методом колонн».

Цена государственного контракта:

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

2.3. Одобрить совершение ОАО «Гидроремонт – ВКК» сделки, связанной с участием в Открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Закрепление стен камер шлюзов №№ 1 - 9 методом колонн» (Государственный заказчик - Федеральное государственное унитарное предприятие "Канал имени Москвы").

На голосование поставлено следующее решение:

3.1. Одобрить внесение ОАО «Гидроремонт-ВКК» обеспечения заявки на участие в Открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту системы возбуждения генераторов ГЭС -193, ГЭС - 194, ГЭС – 195 в размере 2 363 370 (Два миллиона триста шестьдесят три тысячи триста семьдесят) рублей.

3.2. Одобрить заключение ОАО «Гидроремонт-ВКК» государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту системы возбуждения генераторов ГЭС -193, ГЭС - 194, ГЭС – 195 в случае признания ОАО «Гидроремонт-ВКК» лицом, выигравшим Открытый конкурс, на следующих условиях:

Стороны государственного контракта:

Государственный заказчик - Федеральное государственное унитарное предприятие "Канал имени Москвы";

Подрядчик – ОАО «Гидроремонт – ВКК»

Предмет государственного контракта:

Выполнение работ по капитальному ремонту системы возбуждения генераторов ГЭС -193, ГЭС - 194, ГЭС – 195.

Цена государственного контракта:

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

3.3. Одобрить совершение ОАО «Гидроремонт – ВКК» сделки, связанной с участием в Открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту системы возбуждения генераторов ГЭС -193, ГЭС - 194, ГЭС – 195 (Государственный заказчик – Федеральное государственное унитарное предприятие «Канал имени Москвы»).

Голосование:

«за»

- Попов В.Н.
- Никитин А.В.
- Дорофеев Н.П.

«против»

- нет

«воздержался»

- нет

Совет Директоров единогласно принял следующее решение:

3.1. Одобрить внесение ОАО «Гидроремонт-ВКК» обеспечения заявки на участие в Открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по

капитальному ремонту системы возбуждения генераторов ГЭС -193, ГЭС - 194, ГЭС – 195 в размере 2 363 370 (Два миллиона триста шестьдесят три тысячи триста семьдесят) рублей.

3.2. Одобрить заключение ОАО «Гидроремонт-ВКК» государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту системы возбуждения генераторов ГЭС -193, ГЭС - 194, ГЭС – 195 в случае признания ОАО «Гидроремонт-ВКК» лицом, выигравшим Открытый конкурс, на следующих условиях:

Стороны государственного контракта:

Государственный заказчик - Федеральное государственное унитарное предприятие "Канал имени Москвы";

Подрядчик – ОАО «Гидроремонт – ВКК»

Предмет государственного контракта:

Выполнение работ по капитальному ремонту системы возбуждения генераторов ГЭС -193, ГЭС - 194, ГЭС – 195.

Цена государственного контракта:

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

3.3. Одобрить совершение ОАО «Гидроремонт – ВКК» сделки, связанной с участием в Открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту системы возбуждения генераторов ГЭС -193, ГЭС - 194, ГЭС – 195 (Государственный заказчик – Федеральное государственное унитарное предприятие «Канал имени Москвы»).

На голосование поставлено следующее решение:

4.1. Одобрить предоставление ОАО «Гидроремонт-ВКК» финансового обеспечения выполнения условий конкурсной заявки на участие в конкурсе на право выполнения берегоукрепительных работ по титулу «ВЛ 500 кВ Трубная – Южная (реконструкция перехода через р. Волга)» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра в виде банковской гарантии на сумму 12 420 000 (Двенадцать миллионов четыреста двадцать тысяч) рублей.

4.2. Одобрить заключение ОАО «Гидроремонт-ВКК» договора на выполнение берегоукрепительных работ по титулу «ВЛ 500 кВ Трубная – Южная (реконструкция перехода через р. Волга)» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра в случае признания ОАО «Гидроремонт-ВКК» лицом, выигравшим Открытый конкурс, на следующих условиях:

Стороны договора:

Заказчик: ОАО «ФСК ЕЭС»

Подрядчик: ОАО «Гидроремонт-ВКК»

Предмет договора:

Выполнение берегоукрепительных работ по титулу «ВЛ 500 кВ Трубная – Южная (реконструкция перехода через р. Волга)» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра.

Цена договора:

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

4.3. Одобрить совершение ОАО «Гидроремонт – ВКК» сделки, связанной с участием в Открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение берегоукрепительных работ по титулу «ВЛ 500 кВ Трубная – Южная (реконструкция перехода через р. Волга)» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра.

Голосование:

«за»

- Попов В.Н.
- Никитин А.В.
- Дорофеев Н.П.

«против»

- нет

«воздержался»

- нет

Совет Директоров единогласно принял следующее решение:

4.1. Одобрить предоставление ОАО «Гидроремонт-ВКК» финансового обеспечения выполнения условий конкурсной заявки на участие в конкурсе на право выполнения берегоукрепительных работ по титулу «ВЛ 500 кВ Трубная – Южная (реконструкция перехода через р. Волга)» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра в виде банковской гарантии на сумму 12 420 000 (Двенадцать миллионов четыреста двадцать тысяч) рублей.

4.2. Одобрить заключение ОАО «Гидроремонт-ВКК» договора на выполнение берегоукрепительных работ по титулу «ВЛ 500 кВ Трубная – Южная (реконструкция перехода через р. Волга)» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра в случае признания ОАО «Гидроремонт-ВКК» лицом, выигравшим Открытый конкурс, на следующих условиях:

Стороны договора:

Заказчик: ОАО «ФСК ЕЭС»

Подрядчик: ОАО «Гидроремонт-ВКК»

Предмет договора:

Выполнение берегоукрепительных работ по титулу «ВЛ 500 кВ Трубная – Южная (реконструкция перехода через р. Волга)» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра.

Цена договора:

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

4.3. Одобрить совершение ОАО «Гидроремонт – ВКК» сделки, связанной с участием в Открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение берегоукрепительных работ по титулу «ВЛ 500 кВ Трубная – Южная (реконструкция перехода через р. Волга)» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра.

ВОПРОС № 2: Об одобрении привлечения Обществом дополнительного займа в 4 квартале 2009 года на пополнение оборотных средств в размере 12,6 млн. рублей.

На голосование поставлено следующее решение:

Одобрить привлечение Обществом в IV квартале 2009 года займа в целях обеспечения заявок на участие в открытых конкурсах на право заключения государственных контрактов (Государственный заказчик – Федеральное государственное унитарное предприятие – «Канал имени Москвы»), указанных в пунктах 1.1 и 2.1 решения по вопросу 1 повестки дня, на следующих условиях:

Заемщик – ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

Займодавец – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 12 651 348 (Двенадцать миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча триста сорок восемь) рублей 50 (пятьдесят) копеек;

Срок возврата – до 25.12.2009 г.;

на Сумму займа начисляются проценты по ставке – 9,00 % годовых;

условия предоставления займа – единовременно или траншами на основании Заявки Заемщика;

Условия досрочного возврата – допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.

Голосование:

«за»

- Попов В.Н.

- Никитин А.В.

- Дорофеев Н.П.

«против»

- нет

«воздержался»

- нет

Совет Директоров единогласно принял следующее решение:

Одобрить привлечение Обществом в IV квартале 2009 года займа в целях обеспечения заявок на участие в открытых конкурсах на право заключения государственных контрактов (Государственный заказчик – Федеральное государственное унитарное предприятие – «Канал имени Москвы»), указанных в пунктах 1.1 и 2.1 решения по вопросу 1 повестки дня, на следующих условиях:

Заемщик – ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

Займодавец – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 12 651 348 (Двенадцать миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча триста сорок восемь) рублей 50 (пятьдесят) копеек;

Срок возврата – до 25.12.2009 г.;

на Сумму займа начисляются проценты по ставке – 9,00 % годовых;

условия предоставления займа – одновременно или траншами на основании Заявки Заемщика;

Условия досрочного возврата – допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.

Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана.

Дата составления протокола

03.12.2009г.

Председатель Совета директоров


В.Н. Попов

Секретарь Совета директоров


Ю.А. Кирпичников