



Открытое акционерное общество «ГИДРОРЕМОНТ-ВКК»

ПРОТОКОЛ № 17 заседания Совета директоров

Заседание проведено в заочной форме
(опросным путём).

Дата и время подведения итогов голосования: *«25» февраля 2010г., 21 час 00 мин.*
(время московское)

Место подведение итогов голосования: *г. Самара*

Число избранных членов Совета директоров: *5 человек*

Члены Совета директоров, принявшие
участие в голосовании:

Попов В.Н.

Вислович А.И.

Никитин А.В.

В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

0. Об утверждении Положения об организации страховой защиты ОАО «Гидроремонт-ВКК» в новой редакции.
0. Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.
0. Об утверждении Отчёта о выполнении квартальных КПЭ Общества за 3 квартал 2009 года.
0. Об утверждении Отчёта об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2009 года.
0. Об утверждении Отчёта об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2009 года.
0. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.
0. Об утверждении Методических указаний по расчёту и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год.
0. Об утверждении Отчёта Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 4 квартал 2009 года.
0. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Положения об организации страховой защиты ОАО «Гидроремонт-ВКК» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Положение об организации страховой защиты ОАО «Гидроремонт-ВКК» в новой редакции согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:

- «ЗА» голосовали:

- *Попов В.Н.*

- *Никитин А.В.*

- *Вислович А.И.*

- «ПРОТИВ» голосовали:

- *нет*

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали:

- *нет*

Решение принято.

Вопрос 2: Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.

Решение:

1. Уполномочить **Дода Евгения Вячеславовича**, Председателя Правления ОАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с расторжением трудового договора.

Итоги голосования:

- «ЗА» голосовали:	- Попов В.Н.
	- Никитин А.В.
	- Вислович А.И.
- «ПРОТИВ» голосовали:	- нет
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали:	- нет

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Отчёта о выполнении квартальных КПЭ Общества за 3 квартал 2009 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2009 года согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

Итоги голосования:

- «ЗА» голосовали:	- Попов В.Н.
	- Никитин А.В.
	- Вислович А.И.
- «ПРОТИВ» голосовали:	- нет
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали:	- нет

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Отчёта об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2009 года.

Решение:

0. Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2009 года согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

Итоги голосования:

- «ЗА» голосовали:	- Попов В.И.
	- Никитин А.В.
	- Вислович А.И.
- «ПРОТИВ» голосовали:	- нет
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали:	- нет

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Отчёта об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2009 года.

Решение:

0. Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2009 года согласно **Приложению 4 к опросному листу.**

Итоги голосования:

- «ЗА» голосовали:

- Попов В.Н.

- Никитин А.В.

- Вислович А.И.

- «ПРОТИВ» голосовали:

- нет

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали:

- нет

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение:

1. Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии Общества:

1	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель комиссии)
2	Янсон Сергей Юрьевич	Исполнительный директор по закупкам ОАО «РусГидро» (заместитель председателя ЦЗК)
3	Киров Сергей Анатольевич	Исполнительный директор по экономике ОАО «РусГидро»
4	Богуш Борис Борисович	Управляющий директор, руководитель Бизнес-единицы «Производство» ОАО «РусГидро»
5	Маслов Алексей Викторович	Исполнительный директор по капитальному строительству ОАО «РусГидро»

2. Избрать Секретарем Центральной закупочной комиссии Общества Главного эксперта Дирекции закупок ОАО «РусГидро» Яроша Олега Валерьевича.

Итоги голосования:

- «ЗА» голосовали:

- Попов В.Н.

- Никитин А.В.

- Вислович А.И.

- «ПРОТИВ» голосовали:

- нет

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали:

- нет

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении Методических указаний по расчёту и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год.

Решение:

1. Утвердить Методические указания по расчёту и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности Общества согласно Приложению 5 к опросному листу.

Итоги голосования:

- «ЗА» голосовали:

- Попов В.Н.

- Никитин А.В.

- Вислович А.И.

- «ПРОТИВ» голосовали:

- нет

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали:

- нет

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении Отчёта Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 4 квартал 2009 года.

Решение:

0. Отметить факт неисполнения решения Совета директоров Общества от 02.11.2009 (протокол № 14).

2. Генеральному директору Общества обеспечить устранение имеющихся нарушений на странице Общества в сети Интернет, в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения, указанных в Приложении 6 к опросному листу.

Итоги голосования:

- «ЗА» голосовали:

- Попов В.Н.

- Никитин А.В.

- Вислович А.И.

- «ПРОТИВ» голосовали:

- нет

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали:

- нет

Решение принято.

Вопрос 9: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

1. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» Висловича Александра Ивановича.

Итоги голосования:

- «ЗА» голосовали:

- Попов В.Н.

- Никитин А.В.

- Вислович А.И.

- «ПРОТИВ» голосовали:

- нет

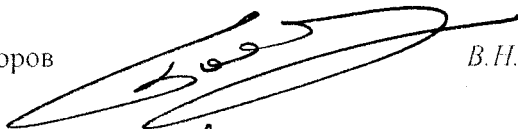
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали:

- нет

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



В.Н. Попов

Секретарь Совета директоров



Ю.А. Куртычиков