



Открытое акционерное общество «ГИДРОРЕМОНТ-ВКК»

ПРОТОКОЛ № 19 заседания Совета директоров

Заседание проведено в заочной форме
(опросным путём).

Дата и время подведения итогов голосования: «02» апреля 2010г., 18 часов 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.
Дорофеев Н.П.*

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об одобрении сделок, предметом которых являются работы (услуги), стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату.
2. Об одобрении привлечения Обществом дополнительного займа на пополнение оборотных средств.
3. Об определении случаев (размеров), при которых сделки подлежат одобрению Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об одобрении сделок, предметом которых являются работы (услуги), стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату.

Решение 1:

1. Одобрить заключение ОАО «Гидроремонт-ВКК» государственного контракта на выполнение работ по объекту: «Реконструкция шпунтовых стен и днищ камер Пермского шлюза» (шпунтовых стен восточной нитки камер 1, 2, 3, днищ камер № 1, 2, 3, 4 западной нитки), являющегося сделкой, предметом которой являются работы (услуги) стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату, в случае признания ОАО «Гидроремонт-ВКК» лицом, выигравшим открытый конкурс на право заключения указанного государственного контракта, на следующих условиях:

Стороны государственного контракта:

Государственный заказчик - Федеральное государственное учреждение "Камское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства";

Подрядчик – ОАО «Гидроремонт – ВКК»

Предмет государственного контракта:

Выполнение работ по объекту «Реконструкция шпунтовых стен и днищ камер Пермского шлюза (шпунтовых стен восточной нитки камер 1, 2, 3, днищ камер № 1, 2, 3, 4 западной нитки)».

Цена государственного контракта: не более 106 000 000 (сто шесть) миллионов рублей, в том числе НДС 16 169 491 (шестнадцать миллионов сто шестьдесят девять тысяч четыреста девяносто один) рубль 53 копейки.

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

Срок действия государственного контракта:

Государственный контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

2. Одобрить совершение ОАО «Гидроремонт – ВКК» сделки, связанной с участием в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по объекту «Реконструкция шпунтовых стен и днищ камер Пермского шлюза» (шпунтовых стен восточной нитки камер 1, 2, 3, днищ камер № 1, 2, 3, 4 западной нитки).

Итоги голосования:

- «ЗА» голосовали:

- Попов В.Н.

- Никитин А.В.

- Вислович А.И.

- Дорофеев Н.П.

- «ПРОТИВ» голосовали:

- нет

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали:

- нет

Решение принято.

Решение 2:

1. Одобрить заключение ОАО «Гидроремонт-ВКК» государственного контракта на выполнение работ по реконструкции судоходного шлюза № 4 Волжского района гидросооружений и судоходства – филиала Волго-Донского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства, являющегося сделкой, предметом которой являются работы (услуги) стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в случае признания ОАО «Гидроремонт-ВКК» лицом, выигравшим открытый конкурс на право заключения указанного государственного контракта, на следующих условиях:

Стороны государственного контракта:

Заказчик – Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)

Заказчик – застройщик - Федеральное государственное учреждение «Волго-Донское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства»

Подрядчик – ОАО «Гидроремонт – ВКК»

Предмет государственного контракта:

Выполнение работ по реконструкции судоходного шлюза № 4 Волжского района гидросооружений и судоходства – филиала Волго-Донского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства».

Цена государственного контракта: не более 318 300 000 (триста восемнадцать миллионов триста тысяч) рублей, в том числе НДС 48 554 237 (сорок восемь миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 29 копеек.

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

Срок действия государственного контракта:

Государственный контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

2. Одобрить совершение ОАО «Гидроремонт-ВКК» сделки, связанной с участием в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по реконструкции судоходного шлюза № 4 Волжского района гидросооружений и судоходства – филиала Волго-Донского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства.

Итоги голосования:

- «ЗА» голосовали:

- Попов В.Н.

- Никитин А.В.

- Вислович А.И.

- Дорофеев Н.П.

- «ПРОТИВ» голосовали:

- нет

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали:

- нет

Решение принято.

Решение 3:

1. Одобрить заключение ОАО «Гидроремонт-ВКК» государственного контракта на выполнение работ по реконструкции судоходного шлюза № 14 Цимлянского района гидросооружений и судоходства – филиала Волго-Донского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства, являющегося сделкой, предметом которой являются работы (услуги) стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в случае признания ОАО «Гидроремонт-ВКК» лицом, выигравшим открытый конкурс на право заключения указанного государственного контракта, на следующих условиях:

Стороны государственного контракта:

Заказчик – Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)

Заказчик – застройщик - Федеральное государственное учреждение «Волго-Донское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства»

Подрядчик – ОАО «Гидроремонт – ВКК»

Предмет государственного контракта:

Выполнение работ по реконструкции судоходного шлюза № 14 Цимлянского района гидросооружений и судоходства – филиала Волго-Донского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства.

Цена государственного контракта: не более 315 100 000 (триста пятнадцать миллионов сто девяносто тысяч) рублей, в том числе НДС 48 006 101 (сорок восемь миллионов шестьдесят шесть тысяч сто один) рубль 69 копеек.

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

Срок действия государственного контракта:

Государственный контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

2. Одобрить совершение ОАО «Гидроремонт-ВКК» сделки, связанной с участием в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по реконструкции судоходного шлюза № 14 Цимлянского района гидросооружений и судоходства – филиала Волго-Донского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства.

Итоги голосования:

- «ЗА» голосовали:

- Попов В.Н.

- Никитин А.В.

- Вислович А.И.

- Дорофеев Н.П.

- «ПРОТИВ» голосовали:

- нет

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали:

- нет

Решение принято.

Решение 4:

1. Одобрить заключение ОАО «Гидроремонт-ВКК» государственного контракта на выполнение работ по реконструкции судоходного шлюза №10 Донского района гидросооружений и судоходства, филиала Волго-Донского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства, являющегося сделкой, предметом которой являются работы (услуги) стоимость

которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в случае признания ОАО «Гидроремонт-ВКК» лицом, выигравшим открытый конкурс на право заключения указанного государственного контракта, на следующих условиях:

Стороны государственного контракта:

Заказчик – Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)

Заказчик – застройщик - Федеральное государственное учреждение «Волго-Донское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства»

Подрядчик – ОАО «Гидроремонт – ВКК»

Предмет государственного контракта:

Выполнение работ по реконструкции судоходного шлюза №10 Донского района гидросооружений и судоходства, филиала Волго-Донского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства.

Цена государственного контракта: не более 225 500 000 (двести двадцать пять миллионов пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 34 398 305 (тридцать четыре миллиона триста девяносто восемь тысяч триста пять) рублей 08 копеек.

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

Срок действия государственного контракта:

Государственный контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

2. Одобрить совершение ОАО «Гидроремонт – ВКК» сделки, связанной с участием в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по реконструкции судоходного шлюза №10 Донского района гидросооружений и судоходства, филиала Волго-Донского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства.

Итоги голосования:

- «ЗА» голосовали:

- Попов В.Н.

- Никитин А.В.

- Вислович А.И.

- Дорофеев Н.П.

- «ПРОТИВ» голосовали:

- нет

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали:

- нет

Решение принято.

Вопрос 2: Об одобрении привлечения Обществом дополнительного займа на пополнение оборотных средств.

Решение:

Одобрить привлечение Обществом во II квартале 2010 года процентного займа для обеспечения заявок на участие в открытых конкурсах на право заключения государственных контрактов (ФГУ "Волго-Донское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства", ФГУ "Волго-Балтийское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства", ФГУ "Камское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства". Государственный заказчик – Федеральное государственное унитарное предприятие – «Канал имени Москвы»), на следующих условиях:

Заемщик – ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

Займодавец – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 45 745 825,00 (Сорок пять миллионов семьсот сорок пять тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 00 копеек;

Срок возврата – в соответствии с графиком возврата займа являющимся Приложением №1 к настоящему заключению;

на Сумму займа начисляются проценты по ставке равной ставке рефинансирования Банка России, действующей на момент выдачи транша;

условия предоставления займа – одновременно или траншами на основании Заявки Заемщика;
Условия досрочного возврата – допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.

Итоги голосования:

- «ЗА» голосовали:

- Попов В.Н.

- Никитин А.В.

- Вислович А.И.

- Дорофеев Н.П.

- «ПРОТИВ» голосовали:

- нет

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали:

- нет

Решение принято.

Вопрос 3: Об определении случаев (размеров), при которых сделки подлежат одобрению Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества.

Решение:

Определить случаи (размеры), при которых сделки подлежат одобрению Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества:

1. Порядок одобрения сделок с недвижимым имуществом:

1.1. Установить, что в соответствии с абз. б), в), г) подпункта 23 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат следующие сделки:

1.1.1. сделки, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог и пр.), за исключением случаев приобретения третьими лицами прав аренды недвижимого имущества Общества на срок менее одного года при цене сделки до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей без НДС;

1.1.2. сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанные с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которого по данным независимого оценщика превышает 1 000 000 (один миллион) рублей (В случае необходимости совершения сделки с имуществом общества, до ее совершения в обязательном порядке должна быть определена рыночная стоимость имущества, являющегося предметом сделки);

1.1.3. сделки, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц (в том числе, отчуждение, аренда, залог и пр.), за исключением случаев приобретения Обществом прав аренды недвижимого имущества третьих лиц на срок менее одного года при цене сделки до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей без НДС.

2. Порядок одобрения сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества:

2.1. Установить, что в соответствии с подпунктом 24 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат любые сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, включая сделки, заключение которых предусмотрено в бизнес-плане Общества.

2.2. Установить, что в соответствии с подпунктом 24 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат все сделки, связанные с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, включая сделки, заключение которых предусмотрено в бизнес-плане Общества.

3. Порядок одобрения сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте:

Установить, что в соответствии с подпунктом 25 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат все сделки, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо

обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), цена по которым превышает 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США (либо эквивалент в иной валюте).

4. В случаях, когда сделка должна быть рассмотрена Советом директоров Общества одновременно по основаниям, установленным Уставом Общества, и основаниям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах" (главами X либо XI), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона "Об акционерных обществах" (в случае, когда сделки, указанные в пунктах 1-3 настоящего решения одновременно являются крупными и/или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и в силу положений Федерального закона "Об акционерных обществах" не подлежат одобрению Советом директоров Общества, данные сделки должны быть одобрены Советом директоров Общества по соответствующим основаниям, предусмотренным пунктами 1-3 настоящего решения).

Итоги голосования:

- «ЗА» голосовали:

- Попов В.Н.

- Никитин А.В.

- Вислович А.И.

- Дорофеев Н.П.

- «ПРОТИВ» голосовали:

- нет

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали:

- нет

Решение принято.

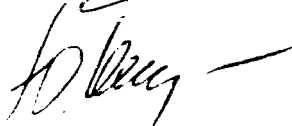
Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



В.Н. Попов

Секретарь Совета директоров



Ю.А. Кирпичников