



Открытое акционерное общество «ГИДРОРЕМОНТ-ВКК»

## ПРОТОКОЛ № 22 заседания Совета директоров

Заседание проведено в заочной форме (опросным путём).

Дата и время подведения итогов голосования: «24» июня 2010г., 19 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:

*Никитин А.В.*

*Борисов Д.С.*

*Ханцев А.В.*

*Белов О.Н.*

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

### ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2010-2011 гг.
5. Об одобрении привлечения Обществом дополнительного займа.
6. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2010 год.
7. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2010 год.
8. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2009 год.
9. Об утверждении Отчета о выполнении Программы повышения эффективности операционной деятельности Общества за 2009 год.
10. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2009 год.
11. Об утверждении Отчёта о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2009 года.
12. Об утверждении Отчёта о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2009 год.
13. О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 1 квартал 2010 года.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

#### ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

##### Решение:

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» Никитина Алексея Валерьевича.

##### Итоги голосования:

- «ЗА» голосовали:

*- Никитин А.В.*

*- Борисов Д.С.*

*- Ханцев А.В.*

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| - «ПРОТИВ» голосовали:      | - Белов О.Н. |
| - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: | - нет        |
|                             | - нет        |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.**

**Решение:**

1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» Борисова Дмитрия Сергеевича.

**Итоги голосования:**

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| - «ЗА» голосовали:          | - Никитин А.В. |
|                             | - Борисов Д.С. |
|                             | - Ханцев А.В.  |
|                             | - Белов О.Н.   |
| - «ПРОТИВ» голосовали:      | - нет          |
| - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: | - нет          |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.**

**Решение:**

1. Прекратить полномочия Секретаря Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» Кирпичникова Юрия Анатольевича 24.06.2010.

2. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» офис-менеджера ОАО «Гидроремонт-ВКК» Столярову Янину Викторовну с 25.06.2010.

**Итоги голосования:**

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| - «ЗА» голосовали:          | - Никитин А.В. |
|                             | - Борисов Д.С. |
|                             | - Ханцев А.В.  |
|                             | - Белов О.Н.   |
| - «ПРОТИВ» голосовали:      | - нет          |
| - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: | - нет          |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2010-2011 корпоративный год.**

**Решение:**

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» на 2010-2011 корпоративный год согласно Приложению 1 к опросному листу.

**Итоги голосования:**

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| - «ЗА» голосовали:          | - Никитин А.В. |
|                             | - Борисов Д.С. |
|                             | - Ханцев А.В.  |
|                             | - Белов О.Н.   |
| - «ПРОТИВ» голосовали:      | - нет          |
| - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: | - нет          |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5: Об одобрении привлечения Обществом дополнительного займа.**

**Решение:**

Одобрить привлечение Обществом в 2010 году 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 – 220 000 000,00 (Двести двадцать миллионов) рублей 00 копеек;

Срок возврата – в соответствии с графиком возврата займа являющимся Приложением 2 к опросному листу;

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:

- Никитин А.В.

- Борисов Д.С.

- Ханцев А.В.

- Белов О.Н.

- «ПРОТИВ» голосовали:

- нет

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали:

- нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2010 год.**

**Решение:**

Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества на 2010 год согласно Приложению 3 к опросному листу.

**Итоги голосования:**

- «ЗА» голосовали:

- Никитин А.В.

- Борисов Д.С.

- Ханцев А.В.

- Белов О.Н.

- «ПРОТИВ» голосовали:

- нет

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали:

- нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2010 год.**

**Решение:**

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Гидроремонт-ВКК» на 2010 год в объеме 1 260 163 (Один миллион двести шестьдесят тысяч сто шестьдесят три) рубля 42 копейки (далее - Программа) в соответствии с Приложением 4 к опросному листу.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу договоров страхования, предусмотренных Программой, в сроки, указанные в Программе;

- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

**Итоги голосования:**

- «ЗА» голосовали: - Никитин А.В.  
- Борисов Д.С.  
- Ханцев А.В.  
- Белов О.Н.
- «ПРОТИВ» голосовали: - нет
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: - нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 8: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2009 год.**

**Решение:**

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2009 год согласно Приложению 5 к опросному листу.

**Итоги голосования:**

- «ЗА» голосовали: - Никитин А.В.  
- Борисов Д.С.  
- Ханцев А.В.  
- Белов О.Н.
- «ПРОТИВ» голосовали: - нет
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: - нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 9: Об утверждении Отчета о выполнении Программы повышения эффективности операционной деятельности Общества за 2009 год.**

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении Программы повышения эффективности операционной деятельности Общества за 2009 год согласно Приложению 6 к опросному листу.

**Итоги голосования:**

- «ЗА» голосовали: - Никитин А.В.  
- Борисов Д.С.  
- Ханцев А.В.  
- Белов О.Н.
- «ПРОТИВ» голосовали: - нет
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: - нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 10: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2009 год.**

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2009 год и корректирующих коэффициентов для расчета объема выплачиваемой по итогам 2009 года премии согласно Приложению 7 к опросному листу.

**Итоги голосования:**

- «ЗА» голосовали: - Никитин А.В.  
- Борисов Д.С.  
- Ханцев А.В.  
- Белов О.Н.
- «ПРОТИВ» голосовали: - нет
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: - нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 11: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 4 квартал 2009 года.**

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2009 года согласно Приложению 8 к опросному листу.

**Итоги голосования:**

- «ЗА» голосовали:

- Никитин А.В.

- Борисов Д.С.

- Ханцев А.В.

- Белов О.Н.

- «ПРОТИВ» голосовали:

- нет

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали:

- нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 12: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 2009 год.**

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2009 год согласно Приложению 8 к опросному листу.

**Итоги голосования:**

- «ЗА» голосовали:

- Никитин А.В.

- Борисов Д.С.

- Ханцев А.В.

- Белов О.Н.

- «ПРОТИВ» голосовали:

- нет

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали:

- нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 13: О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 1 квартал 2010 года.**

**Решение:**

1. Отметить факт неисполнения решения Совета директоров Общества от 25.02.2010 (пр. № 17).

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 9 к опросному листу.

**Итоги голосования:**

- «ЗА» голосовали:

- Никитин А.В.

- Борисов Д.С.

- Ханцев А.В.

- Белов О.Н.

- «ПРОТИВ» голосовали:

- нет

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали:

- нет

**Решение принято.**

*Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.*

Председатель Совета директоров



А.В. Никитин

Секретарь Совета директоров



Ю.А. Куртычилов