



Открытое акционерное общество «Гидроремонт-ВКК»
(ОАО «Гидроремонт-ВКК»)

ПРОТОКОЛ № 23

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«10» августа 2010 года
Дата составления протокола:	«12» августа 2010 года
Форма проведения:	заочным путем
Место подведения итогов голосования:	г. Самара
Число избранных членом Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Борисов Д.С. Белов О.Н. Лебедева Е.В. Ханцев А.В. Никитин А.В.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и 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 отчетную дату.
2. Об утверждении Отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества за 1-й квартал 2010 года.
3. О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества в течение 2-го квартала 2010 года.
4. О выполнении решений Совета директоров Общества, принятых Советом директоров в период 2-го квартала 2010 года.
5. Об утверждении скорректированного Бизнес – плана Общества на 2010-й год.

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 отчетную дату.

Решение:

1. В случае признания ОАО «Гидроремонт-ВКК» лицом, выигравшим открытый конкурс на право заключения договора на выполнение работ по замене систем возбуждения генераторов №№ 1, 2, 3, 6, 7 для нужд филиала ОАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС», Лот № 4-ТПИР-2010-НовосибГЭС», одобрить заключение ОАО «Гидроремонт-ВКК» договора, являющегося сделкой, предметом которой являются работы, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны договора:

Заказчик - ОАО «РусГидро»;

Подрядчик – ОАО «Гидроремонт – ВКК».

Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих материалов, оборудования, инструмента, в соответствии с условиями договора выполнить работы по замене систем возбуждения гидрогенераторов №№ 1, 2, 3, 6, 7 для нужд филиала ОАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» (далее - «Работы») и сдать их результат Заказчику. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Договором стоимость Работ. Работы выполняются в соответствии с техническим заданием (**Приложение 1 к опросному листу**).

Цена договора:

Максимальная стоимость Работ составляет не более чем 158 277 682 (сто пятьдесят восемь миллионов двести семьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 73 копейки, в том числе НДС 18%. Цена договора определяется по итогам конкурса и может превысить 10% балансовой стоимости активов Общества.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ – 01.10.2010, окончание выполнения работ – 01.12.2013.

Срок действия договора:

Договор 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 договора на выполнение работ по замене систем возбуждения генераторов №№ 1, 2, 3, 6, 7 для нужд филиала ОАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС», Лот № 4-ТПИР-2010-НовосибГЭС».

Итоги голосования:

«За» - (5 пять голосов) –

*Борисов Д.С.
Белов О.Н.
Лебедева Е.В.
Ханцев А.В.
Никитин А.В.*

«Против» - (нет)

«Воздержался» - (нет).

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества за 1 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2010 года и корректирующих коэффициентов для расчета объема выплачиваемой по итогам I квартала 2010 года премии согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 пять голосов) –

*Борисов Д.С.
Белов О.Н.
Лебедева Е.В.
Ханцев А.В.
Никитин А.В.*

«Против» - (нет)

«Воздержался» - (нет).

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества в течение 2 квартала 2010 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2010 года согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 пять голосов) –

*Борисов Д.С.
Белов О.Н.
Лебедева Е.В.
Хатцев А.В.
Никитин А.В.*

«Против» - (нет)

«Воздержался» - (нет).

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О выполнении решений Совета директоров Общества, принятых Советом директоров в период 2 квартала 2010 года.

Решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение данного вопроса на следующем заседании Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» - (5 пять голосов) -

*Борисов Д.С.
Белов О.Н.
Лебедева Е.В.
Хатцев А.В.
Никитин А.В.*

«Против» - (нет)

«Воздержался» - (нет).

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении скорректированного Бизнес – плана Общества на 2010 год.

Решение:

Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества на 2010 год (в том числе отчет по Бизнес-плану Общества за 1 квартал 2010 года) согласно **Приложениям 4,5 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 пять голосов) –

Борисов Д.С.
Белов О.Н.
Лебедева Е.В.
Хищев А.В.
Никитин А.В.

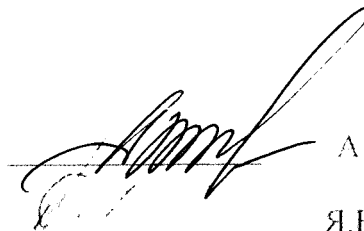
«Против» - (нет)

«Воздержался» - (нет).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.В. Никитин

Секретарь Совета директоров

Я.В. Столярова