



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

**ПРОТОКОЛ № 27
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«10» ноября 2010 года
Дата составления протокола:	«11» ноября 2010 года
Форма проведения:	заочным путем
Место подведения итогов голосования:	Россия, 443110, г. Самара ул. Лесная, 35
Число избранных членов 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 утверждении «Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Гидроремонт-ВКК».
2. Об утверждении «Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Гидроремонт-ВКК».
3. Об одобрении сделок, предметом которых являются работы (услуги), стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
4. О выполнении решений, принятых на предыдущем заседании Совета директоров Общества.
5. Об отмене решения Совета директоров Общества от 06.09.2010г. (Протокол №24 от 07.09.2010г.) в части вопроса №2 повестки дня.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении «Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Гидроремонт-ВКК».

Решение:

Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Гидроремонт-ВКК» согласно **Приложению 1 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 № 2: Об утверждении «Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Гидроремонт-ВКК».

Решение:

Утвердить Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Гидроремонт-ВКК» 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: Об одобрении сделок, предметом которых являются работы (услуги), стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ:

Решение 1.

В случае признания ОАО «Гидроремонт-ВКК» лицом, выигравшим открытый аукцион на право заключения государственного контракта, одобрить заключение ОАО «Гидроремонт-ВКК» государственного контракта на выполнение подрядных

работ по строительству объекта: «Канализационный коллектор от канализационной насосной станции №36 до очистных сооружений канализации «Бзугу» (проектные и изыскательские работы, строительство)» - «Канализационная насосная станция №36 взамен существующей (проектные и изыскательские работы, строительство)» - «Глубоководный выпуск очистных сооружений канализации Бзугу» (проектные и изыскательские работы, строительство)» являющегося сделкой, предметом которой являются работы (услуги) стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны государственного контракта:

Государственный заказчик - Государственное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края», 350062, г. Краснодар, ул. Каляева, 196;

Подрядчик – ОАО «Гидроремонт – ВКК».

Предмет государственного контракта: Выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Канализационный коллектор от канализационной насосной станции №36 до очистных сооружений канализации «Бзугу» (проектные и изыскательские работы, строительство)» - «Канализационная насосная станция №36 взамен существующей (проектные и изыскательские работы, строительство)» - «Глубоководный выпуск очистных сооружений канализации «Бзугу» (проектные и изыскательские работы, строительство)».

Цена государственного контракта:

не более 4 611 477 995,00 (четыре миллиарда шестьсот одиннадцать миллионов четыреста семьдесят семь тысяч девятьсот девяносто пять) рублей, в том числе НДС 18%.

Цена государственного контракта определяется по итогам аукциона 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.

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.

Решение 2.

В случае признания ОАО «Гидроремонт-ВКК» лицом, выигравшим открытый конкурс на право заключения государственного контракта, одобрить заключение ОАО «Гидроремонт-ВКК» государственного контракта на выполнение работ по строительству объекта: «Реконструкция комплекса пришлозовых и межшлюзовых

причальных сооружений Вытегорского района гидросооружений и судоходства ГБУ «Волго-Балт». Пусковой комплекс № 5 – шлюз № 2 верхний подход», являющегося сделкой, предметом которой являются работы (услуги) стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны контракта:

Государственный заказчик: Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) Заказчик: Федеральное государственное учреждение "Волго-Балтийское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства" Адрес Государственного заказчика: 125993, Москва, ул. Петровка, д.3/6, тел. (495) 626-98-26, факс: (495) 626-98-40 Адрес Заказчика: 190000, г.Санкт-Петербург, Большая Морская, 37;

Подрядчик – ОАО «Гидроремонт – ВКК».

Предмет контракта: Выполнение работ по строительству объекта: «Реконструкция комплекса пришлюзовых и межшлюзовых причальных сооружений Вытегорского района гидросооружений и судоходства ГБУ «Волго-Балт». Пусковой комплекс № 5 – шлюз № 2 верхний подход».

Цена контракта:

не более 436 257 570,00 (четыреста тридцать шесть миллионов двести пятьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят) рублей, в том числе НДС 18%.

Цена 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.

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.

Решение 3.

В случае признания ОАО «Гидроремонт-ВКК» лицом, выигравшим открытый конкурс на право заключения договора, одобрить заключение ОАО «Гидроремонт-ВКК» договора на выполнение работ по техперевооружению систем возбуждения гидрогенераторов СТН-300-2420-494 для нужд Филиала ОАО «РусГидро» – «Зейская ГЭС» (Лот №26-ТПиР-2010-ЗГЭС) являющегося сделкой, предметом которой являются работы (услуги) 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: Выполнение работ по техпереворужению систем возбуждения гидрогенераторов СТН-300-2420-494 для нужд Филиала ОАО «РусГидро» – «Зейская ГЭС» (Лот №26-ТПИР-2010-ЗГЭС).

Цена договора:

не более 126 480 000,00 (сто двадцать шесть миллионов четыреста восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

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

Срок действия договора:

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

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.

Решение 4.

В случае признания ОАО «Гидроремонт-ВКК» лицом, выигравшим открытый конкурс на право заключения государственного контракта, одобрить заключение ОАО «Гидроремонт-ВКК» государственного контракта на выполнение работ по объекту: «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы» I-й этап, являющегося сделкой, предметом которой являются работы (услуги) стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны контракта:

Заказчик - Государственный заказчик: Федеральное агентство морского и речного транспорта. Заказчик - Застройщик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Канал имени Москвы» Государственный заказчик: Российская Федерация, 125993, г. Москва, ул. Петровка, д.3/6, Заказчик - Застройщик: Российская Федерация, 125362, г. Москва, ул. Водников, д.1.;

Подрядчик – ОАО «Гидроремонт – ВКК».

Предмет контракта: Выполнение работ по объекту: «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы» I-й этап.

Цена контракта:

не более 1 510 308 600 (один миллиард пятьсот десять миллионов триста восемь тысяч шестьсот) рублей, в том числе НДС 18%.

Цена 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.

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.

Решение 5.

В случае признания ОАО «Гидроремонт-ВКК» лицом, выигравшим открытый конкурс на право заключения государственного контракта, одобрить заключение ОАО «Гидроремонт-ВКК» государственного контракта на выполнение работ по объекту: «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна». I очередь. Реконструкция Самарского гидроузла являющегося сделкой, предметом которой являются работы (услуги) стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны контракта:

Государственный заказчик: Федеральное агентство морского и речного транспорта, **Заказчик** Федеральное государственное учреждение «Волжское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства» **Государственный заказчик:** Российская Федерация, 125993, г. Москва, ул. Петровка, д.3/6, **Заказчик** 603950, г.Н.Новгород, ГСП-66, ул.Рождественская, 23;

Подрядчик – ОАО «Гидроремонт – ВКК».

Предмет контракта: Выполнение работ по объекту: «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна». I очередь. Реконструкция Самарского гидроузла.

Цена контракта:

не более 888 812 000,00 (восемьсот восемьдесят восемь миллионов восемьсот двенадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

Цена 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.

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.

Решение 6.

В случае признания ОАО «Гидроремонт-ВКК» лицом, выигравшим открытый конкурс на право заключения договора, одобрить заключение ОАО «Гидроремонт-ВКК» договора на выполнение работ по реконструкции водобойной плиты для нужд филиала ОАО «РусГидро» – «Новосибирская ГЭС», Лот №8-ТПИР-2010-НовосибГЭС являющегося сделкой, предметом которой являются работы (услуги) 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: Выполнение работ по реконструкции водобойной плиты для нужд филиала ОАО «РусГидро» – «Новосибирская ГЭС», Лот №8-ТПИР-2010-НовосибГЭС.

Цена договора:

не более 176 999 952,02 (сто семьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят два рубля 02 копейки), в том числе НДС 18%.

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

Срок действия договора:

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

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 № 4: О выполнении решений, принятых на предыдущем заседании Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению Отчет о выполнении решений, принятых на заседании Совета директоров Общества 13.10.2010 (протокол № 26 от 14.10.2010) согласно **Приложению 3 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 № 5: Об отмене решения Совета директоров Общества от 06.09.2010г. (Протокол №24 от 07.09.2010г.) в части вопроса №2 повестки дня.

Решение:

Отменить решение Совета директоров Общества по вопросу «Об участии Общества в СРО НП «ЭнергоСтройАльянс», принятое 06.09.2010 (протокол № 24 от 07.09.2010).

Итоги голосования:

«За» - (5 пять голосов) –

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

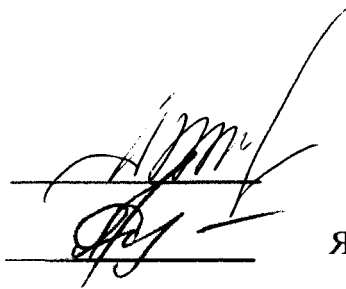
«Против» - (нет)

«Воздержался» - *(нет)*.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Handwritten signature of A.V. Nikitin in black ink, written over a horizontal line.

А.В. Никитин

Секретарь Совета директоров

Handwritten signature of Y.V. Stolyarova in black ink, written over a horizontal line.

Я.В. Столярова