



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

**ПРОТОКОЛ № 25
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«07» октября 2010 года
Дата составления протокола:	«07» октября 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. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 24.06.2010 (протокол № 22) по вопросу № 5.
2. Об одобрении сделок, предметом которых являются работы (услуги), стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 24.06.2010 (протокол № 22) по вопросу № 5.

Решение:

Внести изменение в решение Совета директоров Общества от 24.06.2010 (протокол № 22) изложив решение по вопросу № 5 «Об одобрении привлечения Обществом дополнительного займа» в следующей редакции:

«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», Государственное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края»), на следующих условиях:

Заемщик – ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

Займодавец – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 383 148 086,00 (Триста восемьдесят три миллиона сто сорок восемь тысяч восемьдесят шесть) рублей 00 копеек;

Срок возврата – в соответствии со следующим графиком возврата займа:

№ п/п	Сумма погашения	Срок возврата
1	30 000 000,00	Не позднее 31.08.2010
2	70 000 000,00	Не позднее 30.09.2010
3	163 148 086,00	Не позднее 30.11.2010
4	120 000 000,00	Не позднее 30.01.2011

на Сумму займа начисляются проценты по ставке равной ставке рефинансирования Банка России, действующей на момент выдачи транша; условия предоставления займа – единовременно или траншами на основании Заявки Заемщика;

Условия досрочного возврата – допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу».

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 одобрении сделок, предметом которых являются работы (услуги), стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

1. Одобрить заключение ОАО «Гидроремонт-ВКК» государственного контракта на выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Очистные сооружения канализации «Бзугу» (проектные и изыскательские работы, реконструкция, строительство)» 1 этап. Реконструкция и расширение очистных

сооружений Бзугу. 1-ая очередь до 70 тыс.куб.метров в сутки» 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 аукцион на право заключения указанного государственного контракта, на следующих условиях:

Стороны государственного контракта:

Государственный заказчик - Государственное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края»

Подрядчик – ОАО «Гидроремонт – ВКК»

Предмет государственного контракта: Выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Очистные сооружения канализации «Бзугу» (проектные и изыскательские работы, реконструкция, строительство)» 1 этап. Реконструкция и расширение очистных сооружений Бзугу. 1-ая очередь до 70 тыс.куб.метров в сутки».

Цена государственного контракта: не более 3 262 961 720,00 (три миллиарда двести шестьдесят два миллиона девятьсот шестьдесят одна тысяча семьсот двадцать) рублей, в том числе НДС 18%.

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

Срок выполнения работ: 25 месяцев с даты подписания Договора.

2. Одобрить совершение ОАО «Гидроремонт – ВКК» сделки, связанной с участием в открытом аукционе на право заключения государственного контракта на выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Очистные сооружения канализации «Бзугу» (проектные и изыскательские работы, реконструкция, строительство)» 1 этап. Реконструкция и расширение очистных сооружений Бзугу. 1-ая очередь до 70 тыс.куб.метров в сутки».

Итоги голосования:

«За» - (5 пять голосов) –

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

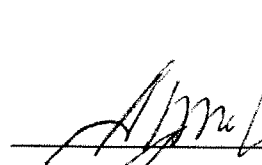
«Против» - (нет)

«Воздержался» - (нет).

Решение принято.

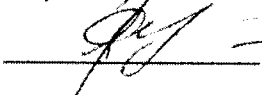
Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.В. Никитин

Секретарь Совета директоров



Я.В. Столярова