



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

**ПРОТОКОЛ № 32
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«09» марта 2011 года
Дата составления протокола:	«10» марта 2011 года
Форма проведения:	заочным путем
Место подведения итогов голосования:	Россия, 443110, г. Самара ул. Лесная, 35
Число избранных членов Совета директоров:	4 человека
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Никитин А.В. Борисов Д.С. Белов О.Н. Ханцев 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 привлечения Обществом дополнительного займа.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС №1: Об одобрении привлечения Обществом дополнительного займа.

Решение:

Одобрить привлечение Обществом в 2011 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 – 464 600 000 (Четыреста шестьдесят четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек;

Срок возврата – каждый транш в течение 140 дней с даты выдачи, сумму займа не позднее 01.02.2012;

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» - (4 четыре голоса) –

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


«Против» - (нет)

«Воздержался» - (нет).

Решение принято.


Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.В. Никитин

Секретарь Совета директоров



Я.В. Столярова