



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

ПРОТОКОЛ № 24

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

| | |
|---|--|
| Дата проведения заседания: | «06» сентября 2010 года |
| Дата составления протокола: | «07» сентября 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 одобрении сделок, предметом которых являются работы (услуги), стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
2. Об участии Общества в СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».
3. О выполнении решений Совета директоров Общества, принятых Советом директоров в период 2-го квартала 2010 года.
4. Об утверждении скорректированных КПЭ на 2010 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 муниципального контракта одобрить заключение ОАО «Гидроремонт-ВКК» государственного контракта на строительство канализационного коллектора № 62 (1-я очередь) от КНС-6 до ГКНС-2, включая КНС-6, КНС-7 по объекту: «Реконструкция очистных сооружений канализации г. Ростова-на-Дону (I и II очереди). Канализационный коллектор №62 (1-я очередь)», являющегося сделкой, предметом которой являются работы (услуги) стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны муниципального контракта:

Муниципальный заказчик - МУ «Департамент координации строительства и перспективного развития» 344002, г. Ростов-на-Дону, Б.Садовая,47

Подрядчик – ОАО «Гидроремонт – ВКК».

Предмет муниципального контракта: строительство канализационного коллектора № 62 (1-я очередь) от КНС-6 до ГКНС-2, включая КНС-6, КНС-7 по объекту: «Реконструкция очистных сооружений канализации г. Ростова-на-Дону (I и II очереди). Канализационный коллектор №62 (1-я очередь)».

Цена муниципального контракта:

не более 1 154 097 070 (один миллиард сто пятьдесят четыре миллиона девяносто семь тысяч семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

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

Срок действия муниципального контракта:

Муниципальный контракт 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 муниципального контракта на строительство канализационного коллектора № 62 (1-я очередь) от КНС-6 до ГКНС-2, включая КНС-6, КНС-7 по объекту: «Реконструкция очистных сооружений канализации г. Ростова-на-Дону (I и II очереди). Канализационный коллектор №62 (1-я очередь)».

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 участии Общества в СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

Решение:

Одобрить участие ОАО «Гидроремонт-ВКК» в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс» - СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса: 300 000 руб.;
- размер ежемесячного членского взноса: 25 000 руб.;
- размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации: 300 000 руб.;
- размеры, порядок и сроки уплаты вступительного взноса, членских взносов и взноса в компенсационный фонд определяются решением Общего собрания СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

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 выполнении решений Совета директоров Общества, принятых Советом директоров в период 2-го квартала 2010 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества от 02.04.2010 (протокол № 19), от 07.05.2010 (протокол № 21), от 24.06.2010 (протокол № 22) согласно **Приложению 1.**

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: Об утверждении скорректированных КПЭ на 2010 год.

Решение:

Утвердить скорректированные целевые значения годовых и квартальных КПЭ для ОАО «Гидроремонт – ВКК» на 2010 год согласно **Приложению 2.**

Итоги голосования:

«За» - (5 пять голосов) –

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

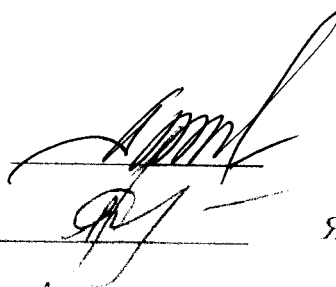
«Против» - (нет)

«Воздержался» - (нет).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.В. Никитин

Секретарь Совета директоров

Я.В. Столярова