



РусГидро
ЭЛЕКТРОРЕМОНТ-ВКК

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

445350, Россия, Самарская область, г. Жигулевск, ОАО «Жигулевская ГЭС»

ПРОТОКОЛ № 6
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«27» декабря 2010 года
Дата составления протокола:	«27» декабря 2010 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	445351, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Гидростроителей 10-5
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Белов О.Н., Борисов Д.С., Ефимов С.В., Лебедева Е.В., Олизько С.П.

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 Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2010 года.
2. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2010 года.
3. Об утверждении новой фирменной символики Общества.
4. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2011 год.
5. О выполнении решения, принятого на заседании Совета директоров Общества 09.09.2010 (протокол № 2).



ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана ОАО «Электроремонт-ВКК» за 9 месяцев 2010 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

За - (5) *Белов О.Н., Борисов Д.С., Ефимов С.В., Лебедева Е.В., Олизько С.П.;*

Против - (*нет*);

Воздержался - (*нет*).

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ (кроме инвестиционных) ОАО «Электроремонт-ВКК» за 3 квартал 2010 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

За - (5) *Белов О.Н., Борисов Д.С., Ефимов С.В., Лебедева Е.В., Олизько С.П.;*

Против - (*нет*);

Воздержался - (*нет*).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении новой фирменной символики Общества.

Решение:

1. Утвердить логотип Общества согласно **Приложению 3 к протоколу.**

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение необходимых юридических, организационно-технических и информационных мероприятий, связанных с внедрением нового логотипа Общества.

Итоги голосования:

За - (5) *Белов О.Н., Борисов Д.С., Ефимов С.В., Лебедева Е.В., Олизько С.П.;*

Против - (*нет*);

Воздержался - (*нет*).

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2011 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Электроремонт-ВКК» на 2011 год в объеме 2 192 034,98 рублей согласно **Приложению 4 к протоколу.**

 2

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить заключение с победителем конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренного Программой договора страхования в срок, обеспечивающий непрерывность страхования;

- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

Итоги голосования:

За - (5) Белов О.Н., Борисов Д.С., Ефимов С.В., Лебедева Е.В., Олизько С.П.;

Против - (нет);

Воздержался - (нет).

Решение принято.

Вопрос 5: О выполнении решения, принятого на заседании Совета директоров Общества 09.09.2010 (протокол № 2).

Решение:

1. Принять к сведению Отчет о выполнении решения по вопросу № 4 «Об оказании помощи семьям работников Общества, погибших в результате дорожно-транспортного происшествия 09.03.2010 г.», принятого на заседании Совета директоров Общества 09.09.2010 (протокол № 2) согласно **Приложению 5 к протоколу.**

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Электроремонт-ВКК» С.П. Олизько обеспечить выполнение задания по чистой прибыли на 2010 и 2011-2016 гг.

Итоги голосования:

За - (5) Белов О.Н., Борисов Д.С., Ефимов С.В., Лебедева Е.В., Олизько С.П.;


Против - (нет);

Воздержался - (нет).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



О.Н. Белов

Секретарь Совета директоров



Е.А. Алмина