



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

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

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Заседание проведено в заочной форме
(опросным путем).

Дата и время подведения итогов голосования:	«19» февраля 2010 г., 18 час. 00 мин.
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 голосовании:	Попов В.Н., Тимохин А.С., Олизько С.П.

В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 3 квартал 2009 года.
2. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2009 года.
3. Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.
4. Об утверждении Положения об организации страховой защиты ОАО «Электроремонт-ВКК».
5. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2010 год.
6. О раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте в течение 4 квартала 2009 года.
7. Об утверждении исполнителя для оказания услуг по страхованию гражданской ответственности строителей – участников саморегулируемых организаций для ОАО «Электроремонт-ВКК».
8. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.
9. Об утверждении Методических указаний по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год.

Вопрос 1: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 3 квартал 2009 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2009 года согласно **Приложению 1 к Протоколу**.

Итоги голосования:

- «ЗА» голосовали: (Попов В.Н., Тимохин А.С., Олизько С.П.);
- «ПРОТИВ» голосовали: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2009 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2009 года согласно **Приложению 2 к Протоколу**.

Итоги голосования:

- «ЗА» голосовали: (Попов В.Н., Тимохин А.С., Олизько С.П.);
- «ПРОТИВ» голосовали: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.

Решение:

1. Уполномочить Дода Евгения Вячеславовича, Председателя Правления ОАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с расторжением трудового договора.

Итоги голосования:

- «ЗА» голосовали: (Попов В.Н., Тимохин А.С., Олизько С.П.);
- «ПРОТИВ» голосовали: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Положения об организации страховой защиты ОАО «Электроремонт-ВКК».

Решение:

1. Утвердить Положение об организации страховой защиты ОАО «Электроремонт-ВКК» в новой редакции согласно **Приложению 3 к Протоколу**.

Итоги голосования:

- «ЗА» голосовали: (Попов В.Н., Тимохин А.С., Олизько С.П.);
- «ПРОТИВ» голосовали: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: нет.

Решение принято.



Вопрос 5: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2010 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Электроремонт-ВКК» на 2010 год в объеме 1 455 813,07 рублей согласно **Приложению 4 к Протоколу**.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
 - обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования;
 - в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

Итоги голосования:

- «ЗА» голосовали: (Попов В.Н., Тимохин А.С., Олизько С.П.);
- «ПРОТИВ» голосовали: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 6: О раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте в течение 4 квартала 2009 года.

Решение:

1. Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2009 года согласно **Приложению 5 к Протоколу**.

Итоги голосования:

- «ЗА» голосовали: (Попов В.Н., Тимохин А.С., Олизько С.П.);
- «ПРОТИВ» голосовали: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос № 7: Об утверждении исполнителя для оказания услуг по страхованию гражданской ответственности строителей – участников саморегулируемых организаций для ОАО «Электроремонт-ВКК».

Решение:

1. Утвердить ОАО «Военно-страховая компания» в качестве страховщика Общества на 2010 год по страхованию гражданской ответственности, наступающей в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Итоги голосования:

- «ЗА» голосовали: (Попов В.Н., Тимохин А.С., Олизько С.П.);
- «ПРОТИВ» голосовали: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: нет.

Решение принято.



Вопрос № 8: Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение:

1. Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии Общества:

1	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель комиссии)
2	Янсон Сергей Юрьевич	Исполнительный директор по закупкам ОАО «РусГидро» (заместитель председателя ЦЗК)
3	Киров Сергей Анатольевич	Исполнительный директор по экономике ОАО «РусГидро»
4	Богущ Борис Борисович	Управляющий директор, руководитель Бизнес-единицы «Производство» ОАО «РусГидро»
5	Маслов Алексей Викторович	Исполнительный директор по капитальному строительству ОАО «РусГидро»

2. Избрать Секретарем Центральной закупочной комиссии Общества Главного эксперта Дирекции закупок ОАО «РусГидро» Яроша Олега Валерьевича.

Итоги голосования:

- «ЗА» голосовали: (Попов В.Н., Тимохин А.С., Олизько С.П.);
- «ПРОТИВ» голосовали: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос № 9: Об утверждении Методических указаний по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год.

Решение:

1. Утвердить Методические указания по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности Общества согласно **Приложению 6 к Протоколу.**

Итоги голосования:

- «ЗА» голосовали: (Попов В.Н., Тимохин А.С., Олизько С.П.);
- «ПРОТИВ» голосовали: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: нет.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



В.Н. Попов

Секретарь Совета директоров



Е.А. Алмина