



РусГидро
ЭЛЕКТРОРЕМОНТ-ВКК

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: «23» апреля 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. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2009 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2009 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2009 года.
4. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.
5. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2009 год.
6. Об утверждении Отчета о выполнении Программы повышения эффективности операционной деятельности Общества за 2009 год.
7. Об определении случаев (размеров), при которых сделки подлежат одобрению Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества.
8. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2010 года.



Вопрос 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2009 год.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2009 год (**Приложение 1 к Протоколу**) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2009 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2009 года (**Приложение 2 к Протоколу**) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	6 391
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	0
Фонд накопления	6 391
Погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2009 года.

Решение:

1. Утвердить индивидуальное значение корректирующего коэффициента К1 для расчета дивидендов по итогам 2009 года в размере 0.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2009 года.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 4: О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Решение:

1. Внести следующие изменения и дополнения в раздел 3 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденное Советом директоров Общества от 24.04.2009 (протокол № б/н), изложив абзац 1 пункта 3.4. Положения в следующей редакции:
«3.4. Совет директоров Общества вправе принять решение о невыплате или выплате премии Генеральному директору в неполном объеме, в том числе в случае выявления фактов: ».

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 Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2009 год.

Решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2009 год 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 6: Об утверждении Отчета о выполнении Программы повышения эффективности операционной деятельности Общества за 2009 год.

Решение:

1. Утвердить Отчет о выполнении Программы повышения эффективности операционной деятельности Общества за 2009 год согласно Приложению 4 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 определении случаев (размеров), при которых сделки подлежат одобрению Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества.

Решение:

1. Определить случаи (размеры), при которых сделки подлежат одобрению Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества:



1. Порядок одобрения сделок с недвижимым имуществом:

1.1. Установить, что в соответствии с абз. б), в), г) подпункта 23 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат следующие сделки:

1.1.1. сделки, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог и пр.), за исключением случаев приобретения третьими лицами прав аренды недвижимого имущества Общества на срок менее одного года при цене сделки до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей без НДС;

1.1.2. сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанные с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которого по данным независимого оценщика превышает 1 000 000 (один миллион) рублей (В случае необходимости совершения сделки с имуществом общества, до ее совершения в обязательном порядке должна быть определена рыночная стоимость имущества, являющегося предметом сделки);

1.1.3. сделки, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц (в том числе, отчуждение, аренда, залог и пр.), за исключением случаев приобретения Обществом прав аренды недвижимого имущества третьих лиц на срок менее одного года при цене сделки до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей без НДС.

2. Порядок одобрения сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества:

2.1. Установить, что в соответствии с подпунктом 24 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат любые сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, включая сделки, заключение которых предусмотрено в бизнес-плане Общества.

2.2. Установить, что в соответствии с подпунктом 24 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат все сделки, связанные с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, включая сделки, заключение которых предусмотрено в бизнес-плане Общества.

3. Порядок одобрения сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте:

Установить, что в соответствии с подпунктом 25 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат все сделки, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), цена по которым превышает 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США (либо эквивалент в иной валюте).

4. В случаях, когда сделка должна быть рассмотрена Советом директоров Общества одновременно по основаниям, установленным Уставом Общества, и основаниям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах" (главами X либо XI), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона "Об акционерных обществах" (в случае, когда сделки, указанные в пунктах 1-3 настоящего решения одновременно являются крупными и/или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и в силу положений Федерального закона "Об акционерных обществах" не подлежат одобрению Советом директоров Общества, данные сделки должны быть одобрены Советом директоров Общества по соответствующим основаниям, предусмотренным пунктами 1-3 настоящего решения).

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 Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2010 года.

Решение:

1. Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 1 квартал 2010 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.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



В.Н. Попов

Секретарь Совета директоров



Е.А. Алмина