

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

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

ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«08» октября 2010 года
Дата составления протокола:	«08» октября 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., 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 о выполнении целевых значений КПЭ за II квартал 2010 года.
2. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
3. О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2010 года.
4. О выполнении решений, принятых на предыдущем заседании Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ за II квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении квартальных КПЭ ОАО «Электроремонт-ВКК» за 2 квартал 2010 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

За - (4) *Белов О.Н., Ефимов С.В., Лебедева Е.В., Олизько С.П.*;

Против - (*нет*);

Воздержался - (*нет*).

Решение принято.

Вопрос 2: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

Решение:

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (ЗАО «ААФ «Аудитинформ» (свидетельство о членстве в СРО № 10303000773)) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2010 год в размере 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей (без учета НДС).

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2010 год с Аудитором Общества в срок до 01.11.2010.

Итоги голосования:

За - (4) *Белов О.Н., Ефимов С.В., Лебедева Е.В., Олизько С.П.*;

Против - (*нет*);

Воздержался - (*нет*).

Решение принято.

Вопрос 3: О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2010 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте ОАО «Электроремонт-ВКК» за 3 квартал 2010 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

За - (4) *Белов О.Н., Ефимов С.В., Лебедева Е.В., Олизько С.П.*;

Против - (*нет*);

Воздержался - (*нет*).

Решение принято.

Вопрос 4: О выполнении решений, принятых на предыдущем заседании Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества по вопросу № 3 «Об утверждении Отчета о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2010 года» от 09.09.2010 (протокол № 2) согласно **Приложению 3 к протоколу.**



Итоги голосования:

За - (4) Белов О.Н., 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