



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

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

ПРОТОКОЛ № 2 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«09» сентября 2010 года
Дата составления протокола:	«09» сентября 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 скорректированного Бизнес-плана Общества на 2010 год (в том числе Отчет по Бизнес-плану за 1 квартал 2010 года).
2. Об утверждении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 2 квартал 2010 года.
3. Об утверждении Отчета о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2010 года.
4. Об оказании помощи семьям работников Общества, погибших в результате дорожно-транспортного происшествия 09.03.2010 г.
5. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2010 год.
6. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2010 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2010 год (в том числе Отчет по Бизнес-плану за 1 квартал 2010 года).

Решение:

Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества на 2010 год (в том числе Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 1 квартал 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 об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 2 квартал 2010 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 2 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 Отчета о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2010 года.

Решение:

1. Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2010 года.

2. Генеральному директору Общества обеспечить раскрытие информации на странице Общества в сети Интернет в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения в соответствии с **Приложением 3 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 4: Об оказании помощи семьям работников Общества, погибших в результате дорожно-транспортного происшествия 09.03.2010 г.

Решение:

1. Одобрить безвозмездную передачу Обществом (в соответствии с **Приложением 4 к протоколу**) денежных средств в сумме 4 000 000 рублей для



целей оказания помощи, организации выплат семьям погибших в результате дорожно-транспортного происшествия 09.03.2010 работников.

2. Разрешить Генеральному директору Общества С.П. Олизько осуществлять расходы на цели и в пределах, предусмотренных пунктом 1 настоящего решения.

3. Генеральному директору Общества С.П. Олизько в срок до 30.12.2010 предоставить Совету директоров Общества отчет о произведенных в соответствии с пунктом 1 настоящего решения расходах.

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: Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2010 год.

Решение:

Утвердить скорректированные целевые значения годовых и квартальных КПЭ для ОАО «Электроремонт-ВКК» на 2010 год согласно **Приложению 5 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 6: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Электроремонт-ВКК» за 1 полугодие 2010 года согласно **Приложению 6 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.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



О.Н. Белов

Секретарь Совета директоров



Е.А. Алмина