

РусГидро

ЭЛЕКТРОРЕМОНТ-ВКК

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

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

ПРОТОКОЛ № 4 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«15» ноября 2010 года
Дата составления протокола:	«15» ноября 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 Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Электроремонт-ВКК».
2. Об утверждении Отчета об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 3 квартал 2010 года.
3. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2011 году.
4. О выполнении решений, принятых на предыдущем заседании Совета директоров Общества.
5. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Электроремонт-ВКК».

Решение:

1. Признать утратившим силу Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Электроремонт-ВКК», утвержденное решением Совета директоров Общества от 30.01.2009 (протокол № б/н).

2. Утвердить Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Электроремонт-ВКК» 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 3 квартал 2010 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет об исполнении Положения о кредитной политике Общества 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 страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2011 году.

Решение:

Утвердить следующих страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2011 году:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков	ОАО «АльфаСтрахование»
2.	Страхование строительно-монтажной деятельности	ОСАО «Ингосстрах»
3.	Добровольное медицинское страхование	ОАО «СК «РОСНО»
4.	Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «АльфаСтрахование»
5.	Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, и владельцев гидротехнических сооружений	ОАО «АльфаСтрахование»
6.	Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхование автотранспортных средств	ОСАО «РЕСО-Гарантия»

7.	Страхование водного транспорта	ОАО «Военно-страховая компания»
----	--------------------------------	---------------------------------

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

Решение:

Принять к сведению Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 08.10.2010 (протокол № 3) согласно **Приложению 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 5: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества.

Решение:

1. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Электроремонт-ВКК», утвержденное решением Совета директоров Общества от 30.01.2009 (протокол № б/н).

2. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Электроремонт-ВКК» согласно **Приложению 4 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