



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

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

**ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Заседание проведено в заочной форме
(опросным путем).

Дата и время подведения итогов голосования:	«25» июня 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:	Белов О.Н., Борисов Д.С., Ефимов С.В., Лебедева Е.В., Олизько С.П.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2010-2011 корпоративный год.
4. Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.
5. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2009 год.
6. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 2009 год.
7. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 4 квартал 2009 года.
8. Об утверждении Отчета об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 1 квартал 2010 года.
9. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2010 года.

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Электроремонт-ВКК» Белова Олега Николаевича.

Итоги голосования:

- «ЗА» голосовали: (Белов О.Н., Борисов Д.С., Ефимов С.В., Лебедева Е.В., Олизько С.П.);
- «ПРОТИВ» голосовали: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Электроремонт-ВКК» Борисова Дмитрия Сергеевича.

Итоги голосования:

- «ЗА» голосовали: (Белов О.Н., Борисов Д.С., Ефимов С.В., Лебедева Е.В., Олизько С.П.);
- «ПРОТИВ» голосовали: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2010-2011 корпоративный год.

Решение:

1. Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Электроремонт-ВКК» на 2010-2011 корпоративный год согласно **Приложению 1 к Протоколу.**

Итоги голосования:

- «ЗА» голосовали: (Белов О.Н., Борисов Д.С., Ефимов С.В., Лебедева Е.В., Олизько С.П.);
- «ПРОТИВ» голосовали: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.

Решение:

1. Уполномочить Мантрова Михаила Алексеевича, Заместителя 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: (Белов О.Н., Борисов Д.С., Ефимов С.В., Лебедева Е.В., Олизько С.П.);
- «ПРОТИВ» голосовали: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: нет.

Решение принято.



Вопрос 5: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2009 год.

Решение:

1. Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2009 год и корректирующих коэффициентов для расчета объема выплачиваемой по итогам 2009 года премии согласно **Приложению 2 к Протоколу.**

Итоги голосования:

- «ЗА» голосовали: (Белов О.Н., Борисов Д.С., Ефимов С.В., Лебедева Е.В., Олизько С.П.);
- «ПРОТИВ» голосовали: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 2009 год.

Решение:

1. Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2009 год согласно **Приложению 3 к Протоколу.**

Итоги голосования:

- «ЗА» голосовали: (Белов О.Н., Борисов Д.С., Ефимов С.В., Лебедева Е.В., Олизько С.П.);
- «ПРОТИВ» голосовали: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос № 7: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 4 квартал 2009 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2009 года согласно **Приложению 3 к Протоколу.**

Итоги голосования:

- «ЗА» голосовали: (Белов О.Н., Борисов Д.С., Ефимов С.В., Лебедева Е.В., Олизько С.П.);
- «ПРОТИВ» голосовали: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос № 8: Об утверждении Отчета об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 1 квартал 2010 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 1 квартал 2010 года в соответствии с **Приложением 4 к Протоколу.**

Итоги голосования:

- «ЗА» голосовали: (Белов О.Н., Борисов Д.С., Ефимов С.В., Лебедева Е.В., Олизько С.П.);
- «ПРОТИВ» голосовали: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: нет.

Решение принято.



Вопрос № 9: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2010 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2010 года согласно Приложению 5 к Протоколу.

Итоги голосования:

- «ЗА» голосовали: (Белов О.Н., Борисов Д.С., Ефимов С.В., Лебедева Е.В., Олизько С.П.);
- «ПРОТИВ» голосовали: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: нет.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



О.Н. Белов

Секретарь Совета директоров



Е.А. Алмина