

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

ПРОТОКОЛ № 36 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

| | |
|---|--|
| Дата проведения заседания: | «29» августа 2011 года |
| Дата составления протокола: | «29» августа 2011 года |
| Форма проведения: | заочным путем |
| Место подведения итогов голосования: | Россия, 443110, г. Самара ул. Лесная, 35 |
| Число избранных членов Совета директоров: | 5 человек |
| Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: | Никитин А.В. Хайрулин В.Г. Белов О.Н. Ханцев А.В. |

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 Общества за I квартал 2011 года.
2. Об утверждении Положения об организации страховой защиты Общества.
3. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2011 г.
4. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
5. Об утверждении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2011 года.
6. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана на 2011 г. и инвестиционной программы Общества на 2011 г.
7. Об утверждении организационной структуры Общества.
8. Об утверждении скорректированной Программы страховой защиты Общества на 2011 г.
9. О закупочной политике Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом в 2011 – 2012 годах.
10. Об одобрении сделки между ОАО «Гидроремонт-ВКК» и ООО «ЕВРО-РЕНТ», предметом которой являются внеоборотные активы Общества, работы и услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

11. Об одобрении сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества, работы и услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2011 года согласно **Приложению 1 к настоящему решению.**

Итоги голосования:

"ЗА" - 4 (Никитин А.В.; Хайрулин В.Г.; Ханцев А.В.; Белов О.Н.);

"ПРОТИВ" - 0;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения об организации страховой защиты Общества.

Решение:

Утвердить Положение об организации страховой защиты Общества, согласно **Приложению 2 к настоящему решению.**

Итоги голосования:

"ЗА" - 4 (Никитин А.В.; Хайрулин В.Г.; Ханцев А.В.; Белов О.Н.);

"ПРОТИВ" - 0;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2011 г.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2011 года согласно **Приложению 3 к настоящему решению.**

Итоги голосования:

"ЗА" - 4 (Никитин А.В.; Хайрулин В.Г.; Ханцев А.В.; Белов О.Н.);

"ПРОТИВ" - 0;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

Решение:

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (лицензия № Е 000548 от 25 июня 2002г.)) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2011 год в размере 286 000 (Двести восемьдесят шесть тысяч) рублей плюс НДС 18% в размере 51.480 (Пятьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят) рублей.

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2011 год с Аудитором Общества в срок до 31.10.2011.

Итоги голосования:

"ЗА" - 4 (Никитин А.В.; Хайрулин В.Г.; Ханцев А.В.; Белов О.Н.);

"ПРОТИВ" - 0;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить Отчет Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2011 года согласно **Приложению 4 к настоящему решению.**

Итоги голосования:

"ЗА" - 4 (Никитин А.В.; Хайрулин В.Г.; Ханцев А.В.; Белов О.Н.);

"ПРОТИВ" - 0;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении скорректированного Бизнес-плана на 2011 г. и инвестиционной программы Общества на 2011г.

Решение 6.1.

6.1. Утвердить скорректированный Бизнес-план на 2011 год согласно **Приложению 5 к настоящему решению.**

Итоги голосования:

"ЗА" - 4 (Никитин А.В.; Хайрулин В.Г.; Ханцев А.В.; Белов О.Н.);

"ПРОТИВ" - 0;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решение принято.

Решение 6.2.

6.2. Утвердить инвестиционную программу Общества на 2011 год согласно **Приложению 6 к настоящему решению.**

Итоги голосования:

"ЗА" - 4 (Никитин А.В.; Хайрулин В.Г.; Ханцев А.В.; Белов О.Н.);

"ПРОТИВ" - 0;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении организационной структуры Общества.

Решение:

Утвердить организационную структуру Общества, согласно **Приложению 7 к настоящему решению.**

Итоги голосования:

"ЗА" - 4 (Никитин А.В.; Хайрулин В.Г.; Ханцев А.В.; Белов О.Н.);

"ПРОТИВ" - 0;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об утверждении скорректированной Программы страховой защиты Общества на 2011 г.

Решение:

Утвердить скорректированную Программу страховой защиты Общества на 2011 год согласно **Приложению 8 к настоящему решению.**

Итоги голосования:

"ЗА" - 4 (Никитин А.В.; Хайрулин В.Г.; Ханцев А.В.; Белов О.Н.);

"ПРОТИВ" - 0;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 9: О закупочной политике Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом в 2011 – 2012 годах.

Решение:

1. Утвердить Перечень оценочных компаний, привлекаемых Обществом в 2011-2012 гг. для определения стоимости акций, имущества и иных активов согласно **Приложению 9 к настоящему решению.**

2. Поручить Генеральному директору Общества при закупке услуг по оценке рыночной стоимости акций, имущества и иных активов (в случаях, предусмотренных

Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества) обеспечивать привлечение оценщиков путем проведения закрытых запросов цен среди не менее пяти аккредитованных оценочных организаций, указанных в приложении к настоящему решению, имеющих наилучшие показатели по соответствующему предмету (области) оценки, опыту, квалификации и качественным показателям, в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества.

Итоги голосования:

"ЗА" - 4 (Никитин А.В.; Хайрулин В.Г.; Ханцев А.В.; Белов О.Н.);

"ПРОТИВ" - 0;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 10. Об одобрении сделки между ОАО «Гидроремонт-ВКК» и ООО «ЕВРО-РЕНТ», предметом которой являются внеоборотные активы Общества, работы и услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

Внести изменение в решение Совета директоров Общества от 22.07.2011 (протокол № 35) изложив решение по вопросу: «Об одобрении сделки, предметом которой являются внеоборотные активы Общества, работы и услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату» в новой редакции:

1. Определить предельную цену (денежную оценку) имущества по договору купли-продажи, заключаемому ОАО «Гидроремонт-ВКК» с ООО «ЕВРО-РЕНТ», в размере не более 90 654 300 (Девяносто миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи триста) рублей 10 копеек, в том числе НДС 18 % - 13 828 622 (Тринадцать миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч шестьдесят двадцать два) рубля 05 копеек.

2. Одобрить договор купли-продажи, заключаемый ОАО «Гидроремонт-ВКК» с ООО «ЕВРО-РЕНТ», как сделку, предметом которой являются внеоборотные активы Общества, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату:

Стороны договора:

Покупатель – ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

Продавец – ООО «ЕВРО-РЕНТ».

Предмет договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить роторную буровую установку Enteco E25 SD, SN5421, с комплектом бурового оборудования DTH для ударного бурения (молот DTH Vulros hyper 241, API 8-5/8 шестигранный переходник, амортизатор после молота DTH, буровые штанги с удлиненным корпусом d=610 mm), полностью готовую к ударному бурению и использованию корпусов D720MM с блокировкой согласно Технической спецификации согласно **Приложению 10 к настоящему решению.** (далее – Установка).

Предельная цена договора:

Предельная цена договора составляет не более 90 654 300 (Девяносто миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи триста) рублей 10 копеек, в том числе НДС 18 % - 13 828 622 (Тринадцать миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч шестьдесят двадцать два) рубля 05 копеек, и включает:

- стоимость Установки;
- расходы на доставку Установки к Месту передачи;
- НДС и все другие налоги, сборы и пошлины, подлежащие уплате Продавцом в связи с продажей и доставкой Установки;
- расходы на сборку Установки;
- проведение испытаний и опробования Установки;
- иные расходы Продавца, требуемые для подготовки Установки к сдаче.

Срок поставки (передачи) Установки:

В течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты оплаты Продавцом авансового платежа.

Итоги голосования:

"ЗА" - 4 (Никитин А.В.; Хайрулин В.Г.; Ханцев А.В.; Белов О.Н.);

"ПРОТИВ" - 0;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 11: Об одобрении сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества, работы и услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение 1:

11.1.1. Определить цену (денежную оценку) работ, выполняемых по Дополнительному соглашению № 5 к Договору подряда № 593/10 от 04.08.2010, заключенному между Обществом и ОАО «Турборемонт-ВКК», являющемуся сделкой, стоимость которой составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в размере 84 447 353 (Восемьдесят четыре миллиона четыреста сорок семь тысяч триста пятьдесят три) рубля 40 копеек,

включая НДС (18%) – 12 881 799 (Двенадцать миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча семьсот девяносто девять) рублей 67 копеек.

11.1.2. Одобрить Дополнительное соглашение № 5 к Договору подряда № 593/10 от 04.08.2010 (далее – Договор подряда) как сделку, стоимость которой составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Генеральный подрядчик: ОАО «Турборемонт-ВКК»

Субподрядчик: ОАО «Гидроремонт-ВКК».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор подряда:

1. Дополнить Договор подряда Приложением № 7 (Сводный сметный расчет на период с 01.04.2011 по 31.12.2011) в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению (Приложение 11 к настоящему решению).

2. Изложить Календарный график выполнения работ (Приложение № 5 к Договору) в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению (Приложение 12 к настоящему решению).

3. Дополнить Договор подряда пунктом 3.3.15 следующего содержания:
«3.3.15. Организовать и провести конкурсные закупки оборудования и материалов согласно проекту «Баксанская ГЭС. Комплексная реконструкция» в соответствии с принятыми в Обществе локальными нормативными актами (ЛНА) (Приложение № 8) в рамках Договора № 593/10 от 04.08.2010 в редакции Приложения № 3 к Соглашению» (Приложение 13 к настоящему решению).

Срок выполнения Работ (по Дополнительному соглашению):

Начало – 01.04.2011.

Окончание – 31.12.2011.

Цена Работ (по Дополнительному соглашению):

Общая стоимость Работ составляет 84 447 353 (Восемьдесят четыре миллиона четыреста сорок семь тысяч триста пятьдесят три) рубля 40 копеек, включая НДС (18%) – 12 881 799 (Двенадцать миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча семьсот девяносто девять) рублей 67 копеек, что подтверждается Сводным сметным расчетом (на период с 01.04.2011 по 31.12.2011).

Действие Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания (с 01.04.2011), и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

"ЗА" - 4 (Никитин А.В.; Хайрулин В.Г.; Ханцев А.В.; Белов О.Н.);

"ПРОТИВ" - 0;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решение принято.

Решение 2:

11.2.1. Определить цену (денежную оценку) работ по договору подряда на выполнение работ по строительству III очереди обводного канала Ириклинской ГРЭС – Филиала ОАО «ОГК-1» в 2011 – 2012 году в размере 217 906 226 (Двести семнадцать миллионов девятьсот шесть тысяч двести двадцать шесть) рублей 11 копеек, в том числе НДС 18 % - 33 239 932 (Тридцать три миллиона двести тридцать девять тысяч девятьсот тридцать два) рубля 80 копеек.

11.2.2. Одобрить заключение Обществом договора подряда на выполнение работ по строительству III очереди обводного канала Ириклинской ГРЭС – Филиала ОАО «ОГК-1» в 2011 – 2012 году как сделку, предметом которой являются внеоборотные активы, работы и услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «ОГК-1»;

Подрядчик – ОАО «Гидроремонт – ВКК».

Предмет договора:

Выполнение работ по строительству III очереди обводного канала Ириклинской ГРЭС – Филиала ОАО «ОГК-1» в 2011 – 2012 году.

Перечень (объем) работ по договору согласно **Приложению 14 к настоящему решению.**

Цена договора:

Стоимость работ по договору составляет 217 906 226 (Двести семнадцать миллионов девятьсот шесть тысяч двести двадцать шесть) рублей 11 копеек, в том числе НДС 18% - 33 239 932 (Тридцать три миллиона двести тридцать девять тысяч девятьсот тридцать два) рубля 80 копеек.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: с момента подписания договора;

Окончание выполнения работ: 30 сентября 2012 года.

Итоги голосования:

"ЗА" - 4 (Никитин А.В.; Хайрулин В.Г.; Ханцев А.В.; Белов О.Н.);

"ПРОТИВ" - 0;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решение принято.

Решение 3:

11.3.1. Определить, что предельная цена (денежная оценка) работ по договору на выполнение работ по Лоту № 18-ТПИР-2011-ЗГЭС по реконструкции основания водораздельной стенки здания ГЭС и подпорной стенки № 2, № 3 правого берега бетонной плотины (основной период) для нужд Филиала ОАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС», устанавливается по результатам открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора, при этом не может превышать:

1) по основному конкурсному предложению - 959 083 311 (Девятьсот пятьдесят девять миллионов восемьдесят три тысячи триста одиннадцать) рублей 07 копеек, в том числе НДС 18% - 146 300 844 (Сто сорок шесть миллионов триста тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 06 копеек;

2) по альтернативному конкурсному предложению - 1 078 616 857 (Один миллиард семьдесят восемь миллионов шестьсот шестнадцать тысяч восемьсот пятьдесят семь) рублей 19 копеек, в том числе НДС 18 % - 164 534 774 (Сто шестьдесят четыре миллиона пятьсот тридцать четыре тысячи семьсот семьдесят четыре) рубля 83 копейки.

11.3.2. В случае признания ОАО «Гидроремонт-ВКК» лицом, выигравшим открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по Лоту № 18-ТПИР-2011-ЗГЭС по реконструкции основания водораздельной стенки здания ГЭС и подпорной стенки № 2, № 3 правого берега бетонной плотины (основной период) для нужд Филиала ОАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС» (далее – Открытый конкурс), одобрить сделку, предметом которой являются внеоборотные активы Общества, работы и услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «РусГидро»;

Подрядчик – ОАО «Гидроремонт – ВКК».

Предмет договора:

Выполнение работ по Лоту № 18-ТПИР-2011-ЗГЭС: Реконструкция основания водораздельной стенки здания ГЭС и подпорной стенки № 2, № 3 правого берега бетонной плотины (основной период) для нужд Филиала ОАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС».

Перечень (объем) работ по договору согласно **Приложению 15 к настоящему решению.**

Цена договора:

– в случае признания ОАО «Гидроремонт-ВКК» победителем Открытого конкурса с основным конкурсным предложением, предельная стоимость работ по договору составит - 959 083 311 (Девятьсот пятьдесят девять миллионов восемьдесят три тысячи триста одиннадцать) рублей 07 копеек, в том числе НДС 18% - 146 300 844 (Сто сорок шесть миллионов триста тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 06 копеек.

– в случае признания ОАО «Гидроремонт-ВКК» победителем Открытого конкурса с альтернативным конкурсным предложением, предельная стоимость работ по договору составит - 1 078 616 857 (Один миллиард семьдесят восемь миллионов шестьсот шестнадцать тысяч восемьсот пятьдесят семь) рублей 19 копеек, в том числе НДС 18 % - 164 534 774 (Сто шестьдесят четыре миллиона пятьсот тридцать четыре тысячи семьсот семьдесят четыре) рубля 83 копейки. Окончательная цена договора определяется по итогам открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора и может превысить 10% балансовой стоимости активов Общества.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: с момента подписания договора;

Окончание выполнения работ: 20 июля 2012 года.

Итоги голосования:

"ЗА" - 4 (Никитин А.В.; Хайрулин В.Г.; Ханцев А.В.; Белов О.Н.);

"ПРОТИВ" - 0;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решение принято.

Решение 4:

11.4.1. Определить, что предельная цена (денежная оценка) работ по договору на выполнение работ по Лоту № 01-СМР-2011-ЗМГЭС на выполнение комплекса строительно-монтажных работ на Зарагижской МГЭС для нужд ОАО «МГЭС КБР», устанавливается по результатам открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора, при этом не может превышать 1 499 189 043 (Один миллиард четыреста девяносто девять миллионов сто восемьдесят девять тысяч сорок три) рубля, в том числе НДС 18% - 228 689 854 (Двести двадцать восемь миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят четыре) рубля 02 копейки.

11.4.2. В случае признания ОАО «Гидроремонт-ВКК» лицом, выигравшим открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение комплекса строительно-монтажных работ на Зарагижской МГЭС для нужд ОАО «МГЭС КБР», одобрить сделку, предметом которой являются внеоборотные активы Общества, работы и услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «МГЭС КБР»;

Подрядчик – ОАО «Гидроремонт – ВКК».

Предмет договора:

Выполнение комплекса строительно-монтажных работ на Зарагижской МГЭС для нужд ОАО «МГЭС КБР».

Перечень (объем) работ по договору указан в **Приложении 16 к настоящему решению.**

Цена договора:

Предельная стоимость работ по договору – 1 499 189 043 (Один миллиард четыреста девяносто девять миллионов сто восемьдесят девять тысяч сорок три) рубля, в том числе НДС 18% - 228 689 854 (Двести двадцать восемь миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят четыре) рубля 02 копейки.

Окончательная цена договора определяется по итогам открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора и может превысить 10% балансовой стоимости активов Общества.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: с момента подписания договора;

Окончание выполнения работ: I квартал 2012 года.

Итоги голосования:

"ЗА" - 4 (Никитин А.В.; Хайрулин В.Г.; Ханцев А.В.; Белов О.Н.);

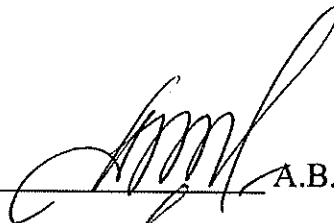
"ПРОТИВ" - 0;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.


Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров


_____ А.В. Никитин

Секретарь Совета директоров


_____ Я.В. Столярова

Секретарь Совета директоров
ОАО «Гидроремонт-ВКК»
Столярова Яна Викторовна
(846) 269-64-10 (129)
8-917-164-21-66