

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

**ПРОТОКОЛ № 37
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«19» октября 2011 года
Дата составления протокола:	«19» октября 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. Ханцев А.В. Лебедева Е.В. Белов О.Н.

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 избрании Секретаря Совета директоров Общества.
2. 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.
3. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2011 года.

ВОПРОС № 1: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества

Решение:

1. Прекратить полномочия Секретаря Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» Столяровой Янины Викторовны 19.10.2011.
2. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» Ведущего эксперта Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента

корпоративного управления ОАО «РусГидро» Лапшина Дмитрия Алексеевича с 20.10.2011.

3. Установить вознаграждение Секретарю Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» в размере 1 (одной) минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения Совета директоров, за организацию каждого заседания Совета директоров Общества.

4. Вознаграждение Секретарю Совета директоров выплачивается в течение 30 дней после подписания протокола заседания Совета директоров Общества.

5. Определить, что максимальное вознаграждение Секретаря Совета директоров в календарный год не должно превышать 20 минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации.

6. По решению Совета директоров Общества Секретарю Совета директоров может быть выплачено дополнительное вознаграждение по итогам календарного года в размере не более 20 минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации.

7. Определить, что действие настоящего порядка выплаты вознаграждений Секретарю Совета директоров Общества не распространяется на сотрудников Общества.

8. Поручить Генеральному директору заключить с Секретарем Совета директоров договор на основании настоящего решения.

Итоги голосования:

"ЗА" - 5(Никитин А.В.; Хайрулин В.Г.; Ханцев А.В.; Белов О.Н.; Лебедева Е.В.);

"ПРОТИВ" - 0;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: 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:

2.1.1. Определить, что предельная цена (денежная оценка) работ по государственному контракту на выполнение работ по объекту: «Уточнённое ТЭО дальнейшей реконструкции Беломорско-Балтийского канала. Проект реконструкции водосбросных плотин №№ 25, 27». Этап 2. «Реконструкция водосбросной плотины № 27», устанавливается по результатам открытого конкурса, составляет 868 577 959 (Восемьсот шестьдесят восемь миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей, в том числе НДС 18% - 132 494 942 (Сто тридцать два миллиона четыреста девяносто четыре тысячи девятьсот сорок два) рубля 90 копеек.

2.1.2. В случае признания ОАО «Гидроремонт-ВКК» лицом, выигравшим открытый конкурс на право заключения государственного контракта на выполнение работ по объекту: «Уточнённое ТЭО дальнейшей реконструкции Беломорско-Балтийского канала. Проект реконструкции водосбросных плотин №№ 25, 27». Этап 2. «Реконструкция водосбросной плотины № 27», 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 государственного контракта:

Государственный заказчик – Федеральное агентство морского и речного транспорта («Росморречфлот»);

Застройщик – Федеральное бюджетное учреждение «Беломорско-Онежское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства» (ФБУ «Беломорканал»);

Генеральный подрядчик – ОАО «Гидроремонт – ВКК».

Предмет государственного контракта:

Выполнение работ по объекту: «Уточнённое ТЭО дальнейшей реконструкции Беломорско-Балтийского канала. Проект реконструкции водосбросных плотин №№ 25, 27». Этап 2. «Реконструкция водосбросной плотины № 27».

Перечень (объем) работ по государственному контракту указан в **Приложении 1 к настоящему решению.**

Цена государственного контракта:

Предельная стоимость работ по государственному контракту составляет 868 577 959 (Восемьсот шестьдесят восемь миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей, в том числе НДС 18% - 132 494 942 (Сто тридцать два миллиона четыреста девяносто четыре тысячи девятьсот сорок два) рубля 90 копеек. Окончательная цена государственного контракта определяется по итогам открытого конкурса и превышает 10% балансовой стоимости активов Общества.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: с даты подписания государственного контракта;

Окончание выполнения работ: 05.08.2014 года.

Итоги голосования:

"ЗА" - 5(Никитин А.В.; Хайрулин В.Г.; Ханцев А.В.; Белов О.Н.; Лебедева Е.В.);

"ПРОТИВ" - 0;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решение принято.

Решение 2:

2.2.1. Определить цену (денежную оценку) работ по договору подряда на выполнение работ по реконструкции дорожного покрытия и территории станционного узла Нижегородской ГЭС в размере 83 019 165 (Восемьдесят три миллиона девятнадцать тысяч сто шестьдесят пять) рублей 32 копейки, в том числе НДС 18% - 12 663 940 (Двенадцать миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи девятьсот сорок) рублей 47 копеек.

2.2.2. Одобрить заключение Обществом договора подряда на выполнение работ по реконструкции дорожного покрытия и территории станционного узла Нижегородской ГЭС как 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 реконструкции дорожного покрытия и территории станционного узла Нижегородской ГЭС.

Перечень (объем) работ по договору указан в **Приложении 2 к настоящему решению.**

Цена договора:

Стоимость работ по договору составляет 83 019 165 (Восемьдесят три миллиона девятнадцать тысяч сто шестьдесят пять) рублей 32 копейки, в том числе НДС 18% - 12 663 940 (Двенадцать миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи девятьсот сорок) рублей 47 копеек.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: 30.11.2011 года;

Окончание выполнения работ: 30.08.2015 года.

Итоги голосования:

"ЗА" - 5(Никитин А.В.; Хайрулин В.Г.; Ханцев А.В.; Белов О.Н.; Лебедева Е.В.);

"ПРОТИВ" - 0;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решение принято.

Решение 3:

2.3.1. Определить цену (денежную оценку) работ по государственному контракту на выполнение работ по капитальному ремонту прудов «Радуга-1» и «Радуга-2» в парке «Кусково» Восточного административного округа города Москвы в размере 185 127 292 (Сто восемьдесят пять миллионов сто двадцать семь тысяч двести девяносто два) рубля, в том числе НДС 18% - 28 239 756 (Двадцать восемь миллионов двести тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 41 копейка.

2.3.2. Одобрить заключение Обществом государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту прудов «Радуга-1» и «Радуга-2» в парке «Кусково» Восточного административного округа города Москвы как 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 государственного контракта:

Государственный заказчик – Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы;

Подрядчик – ОАО «Гидроремонт-ВКК».

Предмет государственного контракта:

Выполнение работ по капитальному ремонту прудов «Радуга-1» и «Радуга-2» в парке «Кусково» Восточного административного округа города Москвы.

Перечень (объем) работ по государственному контракту указан в **Приложении 3 к настоящему решению.**

Цена государственного контракта:

Стоимость работ по государственному контракту составляет 185 127 292 (Сто восемьдесят пять миллионов сто двадцать семь тысяч двести девяносто два) рубля, в том числе НДС 18% - 28 239 756 (Двадцать восемь миллионов двести тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 41 копейка.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: с даты подписания государственного контракта;

Окончание выполнения работ: не более 11 месяцев с даты подписания государственного контракта.

Итоги голосования:

"ЗА" - 5 (Никитин А.В.; Хайрулин В.Г.; Ханцев А.В.; Белов О.Н.; Лебедева Е.В.);

"ПРОТИВ" - 0;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решение принято.

Решение 4:

2.4.1. Определить цену (денежную оценку) работ, выполняемых по Дополнительному соглашению № 6 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 77 329 655 (Семьдесят семь миллионов триста двадцать девять тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 95 копеек, в том числе НДС 18% – 11 796 049 (Одиннадцать миллионов семьсот девяносто шесть тысяч сорок девять) рублей 21 копейка.

2.4.2. Одобрить Дополнительное соглашение № 6 к Договору подряда № 593/10 от 04.08.2010 (далее – Договор подряда) как 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 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 № 9 (Сводный сметный расчет на период с 01.07.2011 по 29.07.2012) в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению (**Приложение 4 к настоящему решению**).

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

3. Изложить пункт 3.3.1 Договора в следующей редакции:

«3.3.1. на свой риск, своими силами и средствами, с использованием своих материалов и оборудования выполнить Работы и сдать их результат Генеральному подрядчику в состоянии, соответствующем условиям настоящего Договора и действующим нормам и правилам. Субподрядчик гарантирует соответствие материалов требованиям ГОСТ, нормативно-технической документации (НТД), а также соблюдение условий транспортирования, правил хранения на складе и монтажа. Субподрядчик обязан обеспечить проезд своих специалистов или специалистов заводов-изготовителей в случае обнаружения недостатков применяемых материалов в срок не более 5 (пяти) календарных дней (не считая времени, необходимого для проезда) с момента письменного вызова со стороны Генподрядчика. Если, Субподрядчик, получив письменное мотивированное уведомление, не исправит дефект/дефекты, Генподрядчик может применить необходимые санкции без какого-либо ущерба любым другим правам, которые Генподрядчик может иметь в отношении Субподрядчика по Договору. В случае замены материалов в Гарантийный срок, Субподрядчик обязан предоставить на них гарантию сроком не менее гарантийного срока изготовителя».

Срок выполнения работ (по Дополнительному соглашению):

Начало выполнения работ – 01.07.2011.

Окончание выполнения работ – 29.07.2012.

Цена работ (по Дополнительному соглашению):

Общая стоимость работ составляет 77 329 655 (Семьдесят семь миллионов триста двадцать девять тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 95 копеек, в том числе НДС 18% – 11 796 049 (Одиннадцать миллионов семьсот девяносто шесть тысяч сорок девять) рублей 21 копейка, что подтверждается Сводным сметным расчетом (на период с 01.07.2011 по 29.07.2012).

Действие Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания (с 01.07.2011), и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

"ЗА" - 5(Никитин А.В.; Хайрулин В.Г.; Ханцев А.В.; Белов О.Н.; Лебедева Е.В.);

"ПРОТИВ" - 0;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решение принято.

Решение 5:

2.5.1. Определить цену (денежную оценку) работ, выполняемых по Дополнительному соглашению № 7 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 167 811 101 (Сто шестьдесят семь миллионов восемьсот одиннадцать тысяч сто один) рубль 64 копейки, в том числе НДС 18 % – 25 598 303 (Двадцать пять миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч триста три) рубля 64 копейки.

2.5.2. Одобрить Дополнительное соглашение № 7 к Договору подряда № 593/10 от 04.08.2010 (далее – Договор подряда) как 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 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 № 10 (Сводный сметный расчет на период с 01.10.2011 по 30.06.2012) в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению (**Приложение 6 к настоящему решению**).

2. Изложить Календарный график выполнения работ (Приложение № 5 к Договору) в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению (**Приложение 7 к настоящему решению**).

Срок выполнения работ (по Дополнительному соглашению):

Начало выполнения работ – 01.10.2011.

Окончание выполнения работ – 30.06.2012.

Цена работ (по Дополнительному соглашению):

Общая стоимость работ составляет 167 811 101 (Сто шестьдесят семь миллионов восемьсот одиннадцать тысяч сто один) рубль 64 копейки, в том числе НДС 18 % – 25 598 303 (Двадцать пять миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч триста три) рубля 64 копейки, что подтверждается Сводным сметным расчетом (на период с 01.10.2011 по 30.06.2012).

Действие Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания (с 01.10.2011), и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

"ЗА" - 5(Никитин А.В.; Хайрулин В.Г.; Ханцев А.В.; Белов О.Н.; Лебедева Е.В.);

"ПРОТИВ" - 0;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решение принято.

Решение 6:

2.6.1. Определить цену (денежную оценку) работ по государственному контракту на выполнение работ по строительству (реконструкции) объекта: «Реконструкция существующих очистных сооружений канализации г. Нефтекамск Республики Башкортостан» в размере 426 584 386 (Четыреста двадцать шесть миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи триста восемьдесят шесть) рублей, том числе НДС 18 % - 65 072 194 (Шестьдесят пять миллионов семьдесят две тысячи сто девяносто четыре) рубля 47 копеек.

2.6.2. Одобрить заключение Обществом государственного контракта на выполнение работ по строительству (реконструкции) объекта: «Реконструкция существующих очистных сооружений канализации г. Нефтекамск Республики Башкортостан» как 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 государственного контракта:

Муниципальный заказчик – Администрация городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан;

Подрядчик – ОАО «Гидроремонт-ВКК».

Предмет государственного контракта:

Выполнение работ по строительству (реконструкции) объекта: «Реконструкция существующих очистных сооружений канализации г. Нефтекамск Республики Башкортостан».

Перечень (объем) работ по государственному контракту указан в **Приложении 8 к протоколу**.

Цена государственного контракта:

Стоимость работ по государственному контракту составляет 426 584 386 (Четыреста двадцать шесть миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи триста восемьдесят шесть) рублей, том числе НДС 18 % - 65 072 194 (Шестьдесят пять миллионов семьдесят две тысячи сто девяносто четыре) рубля 47 копеек.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: с даты подписания государственного контракта;

Окончание выполнения работ: 01.12.2014 года.

Итоги голосования:

"ЗА" - 5(Никитин А.В.; Хайрулин В.Г.; Ханцев А.В.; Белов О.Н.; Лебедева Е.В.);
"ПРОТИВ" - 0;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2011 года согласно **Приложению 9 к настоящему решению.**

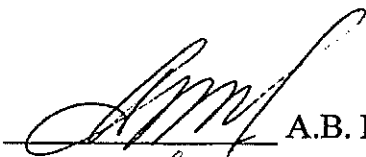
Итоги голосования:

"ЗА" - 5(Никитин А.В.; Хайрулин В.Г.; Ханцев А.В.; Белов О.Н.; Лебедева Е.В.);
"ПРОТИВ" - 0;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

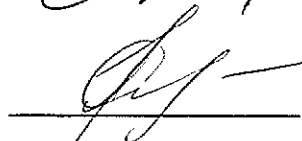
Решение принято.

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

Протокол № 36 заседания Совета директоров ОАО "Гидроремонт-ВКК" от 29.08.2011

Стр. 9 из 9