

## ОАО «Гидроремонт-ВКК»

119049, г. Москва, 4-й Добрынинский переулок, дом 8

### ПРОТОКОЛ № 39

заседания Совета директоров  
ОАО «Гидроремонт-ВКК»

г. Москва

28 ноября 2011 года

Дата проведения заседания: 28 ноября 2011 г.

Дата и время подведения итогов голосования: 28 ноября 2011 г., 18 час. 00 мин.

Форма проведения: заочное голосование.

Место подведения итогов: 119311, г. Москва, проспект Вернадского, дом 8-А.

По состоянию на 28 ноября 2011 г. в состав Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» входят 5 членов:

Белов О.Н.

Лебедева Е.В.

Никитин А.В.

Ханцев А.В.

Хайрулин В.Г.

В заочном голосовании приняли участие все члены Совета директоров.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Дата подписания протокола: 28 ноября 2011 г.

### ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении страховых организаций для обеспечения страховой защиты Общества на 2012 год.
2. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2011 года.
3. 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.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении страховых организаций для обеспечения страховой защиты Общества на 2012 год.

**Решение:**

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты ОАО «Гидроремонт-ВКК», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2012 года:

№	Вид страхования	Страховая организация
---	-----------------	-----------------------

п/п		
1.	Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков	ОАО «СОГАЗ» Адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 10
2.	Страхование строительно-монтажной деятельности, в том числе страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ	ОСАО «Ингосстрах» Адрес: 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, дом 12, стр. 2
3.	Добровольное медицинское страхование	ОАО «СК «РОСНО» Адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., дом 30
4.	Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «СК «РОСНО» Адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., дом 30
5.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	ОАО «СОГАЗ» Адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 10
6.	Страхование автотранспортных средств (КАСКО)	ОАО «СОГАЗ» Адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 10

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5 (Белов О.Н., Лебедева Е.В., Никитин А.В., Ханцев А.В., Хайрулин В.Г.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято единогласно.*

**ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2011 года.**

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2011 года согласно Приложения № 1 к протоколу.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5 (Белов О.Н., Лебедева Е.В., Никитин А.В., Ханцев А.В., Хайрулин В.Г.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято единогласно.*

**ВОПРОС № 3: 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:**

### **3.1.**

3.1.1. Определить, цену (денежную оценку) работ по государственному контракту на выполнение работ по объекту: «Строительство водохранилища на р. Стивензя у д. Старошахово с водоснабжением г. Октябрьского (II этап) Ермакеевский района Республики Башкортостан» в размере 893 887 307 (Восемьсот девяносто три миллиона восемьсот восемьдесят семь тысяч триста семь) рублей, в том числе НДС 18% - 136 355 690 (Сто тридцать шесть миллионов триста пятьдесят пять тысяч шестьсот девяносто) рубля 90 копеек.

3.1.2. Одобрить заключение Обществом государственного контракта на выполнение работ по объекту: «Строительство водохранилища на р. Стивензя у д. Старошахово с водоснабжением г. Октябрьского (II этап) Ермакеевский района 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:

Государственный заказчик – Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан;

Генеральный подрядчик – ОАО «Гидроремонт – ВКК».

Предмет государственного контракта:

Выполнение работ по объекту: «Строительство водохранилища на р. Стивензя у д. Старошахово с водоснабжением г. Октябрьского (II этап) Ермакеевский района Республики Башкортостан».

Перечень (объем) работ по государственному контракту указан в **Приложении № 2 к протоколу.**

Цена государственного контракта:

Стоимость работ по государственному контракту составляет 893 887 307 (Восемьсот девяносто три миллиона восемьсот восемьдесят семь тысяч триста семь) рублей, в том числе НДС 18% - 136 355 690 (Сто тридцать шесть миллионов триста пятьдесят пять тысяч шестьсот девяносто) рубля 90 копеек.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: с даты подписания государственного контракта;

Окончание выполнения работ: 30.11.2014 года.

### **3.2.**

3.2.1. Определить цену (денежную оценку) работ, выполняемых по Дополнительному соглашению № 1 к Договору № 186-М/с-11 от 29.07.2011, заключенному между Обществом и ЗАО «СпецСтрой-3», являющемуся сделкой, стоимость которой составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, 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.

3.2.2. Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 186-М/с-11 от 29.07.2011 (далее – Договор) 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:

Генподрядчик подрядчик – ОАО «Гидроремонт – ВКК»;

Субподрядчик – ЗАО «СпецСтрой-3».

Предмет Дополнительного соглашения: Внесение следующих изменений в Договор:

1. Изложить п. 2.1. Договора в следующей редакции:

«2.1. Стоимость работ по настоящему 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, подтверждена сметной документацией, согласованной Сторонами на момент подписания настоящего Договора и являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора».

2. Изложить п. 7.2. Договора в следующей редакции:

«7.2. Сроки выполнения Работ по настоящему Договору:

- начало: «01» сентября 2011 года.

- окончание: «30» сентября 2012 года».

3. Дополнить раздел № 1 «Общие требования» Технического задания (Приложение № 1 к Договору) п. 1.2.1 и изложить в следующей редакции:

«1.2.1. Строительство III очереди обводного канала Ириклинской ГРЭС - филиала ОАО «ОГК-1» должно быть выполнено в период с момента подписания договора по 30.09.2012 г».

4. Изложить Перечень объемов работ (Приложение № 1 к Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору)) в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению (Приложение № 3 к протоколу).

5. Изложить График производства работ (Приложение № 4 к Договору) в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению (Приложение № 4 к протоколу).

6. Изложить Сводный сметный расчет (Приложение № 7 к Договору) в редакции Приложения № 3 к Дополнительному соглашению (Приложение № 5 к протоколу).

Срок выполнения работ (по Дополнительному соглашению):

Начало выполнения работ – 01.09.2011.

Окончание выполнения работ – 30.09.2012.

Цена работ (по Дополнительному соглашению):

Общая стоимость работ 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.

Действие Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания (с

01.09.2011), и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

### 3.3.

3.3.1.1. Определить, что стоимость работ по договору на выполнение работ по реконструкции бетонных конструкций зоны переменного уровня нижнего бьефа для нужд ОАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС», заключенного между ОАО «Гидроремонт-ВКК» и ОАО «РусГидро», составляет 486 000 000 (Четыреста восемьдесят шесть миллионов) рублей.

3.3.1.2. Одобрить заключение Обществом договора на выполнение работ по реконструкции бетонных конструкций зоны переменного уровня нижнего бьефа для нужд ОАО «РусГидро» - «Саратовская 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, предшествовавшую дате совершения сделки, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «РусГидро»;

Подрядчик – ОАО «Гидроремонт – ВКК».

Предмет договора:

Выполнение работ по реконструкции бетонных конструкций зоны переменного уровня нижнего бьефа для нужд ОАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС».

Перечень (объем) работ по договору указан в **Приложении № 6 к протоколу.**

Цена договора:

Стоимость работ по договору составляет 486 000 000 (Четыреста восемьдесят шесть миллионов) рублей, в том числе НДС 18% - 74 135 593 (Семьдесят четыре миллиона сто тридцать пять тысяч пятьсот девяносто три) рубля 22 копейки.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: 1 июля 2009 года;

Окончание выполнения работ: 31 декабря 2013 года.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Условия договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.07.2009 года.

3.3.2.1. Определить, что заключение Обществом Дополнительного соглашения № 3 к Договору подряда № СР-0-200-2009 от 28.08.2009 года, заключенному между Обществом и ОАО «РусГидро», не влечет изменения обязательств Общества денежного характера, не связано с передачей имущества (имущественных прав) Общества, в связи с чем, цену Дополнительного соглашения не определять.

3.3.2.2. Одобрить Дополнительное соглашение № 3 к Договору подряда № СР-0-200-2009 от 28.08.2009 года (далее – Договор), связанное с внесением изменений в существенные условия Договора, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – ОАО «РусГидро»;

Подрядчик – ОАО «Гидроремонт-ВКК».

Предмет Дополнительного соглашения: Внесение следующих изменений в Договор подряда:

1. В связи со сменой полного наименования Заказчика с «Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания» на «Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро», внести соответствующие изменения по тексту Договора, дополнительных соглашений к нему.

2. Пункт 2.1 Договора изложить в следующей редакции:

«2.1. Весь объем Работ, предусмотренный настоящим договором, выполняется в следующие сроки:

2.1.1. начало выполнения Работ: 3 квартал 2009 г.

2.1.2. окончание выполнения Работ: 4 квартал 2016 г.»

3. Раздел 8 «Разрешение споров» Договора изложить в следующей редакции:

«8.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, связанные, в том числе, с его заключением, исполнением, изменением, дополнением, расторжением и действительностью, разрешаются путем переговоров.

8.2. Споры, указанные в п. 8.1 Договора, которые не были урегулированы Сторонами путем переговоров в течение 30 (тридцати) дней с даты их возникновения, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы».

4. Раздел 12 «Адреса и реквизиты сторон» Договора в части реквизитов Заказчика изложить в следующей редакции:

«Заказчик:

ОАО «РусГидро»

Место нахождения: 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51.

Филиал ОАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»

Почтовый адрес: 413840, РФ, Саратовская обл. г. Балаково. Саратовская ГЭС

ИНН/КПП: 2460066195/643902001

Наименование банка: Саратовское ОСБ №8622 г. Саратов

Р/с: 40702810456240001793

К/с: 30101810500000000649

БИК: 046311649

ОКПО: 82648972

E-mail: office@sarges.rushydro.ru».

5. Пункт 1.3.1 Технического задания (Приложение № 3 к Договору) изложить в следующей редакции:

«1.3.1 Программа ТПИР 2009 г. – 2016 г.».

6. Пункт 3 раздела 1.4. «Таблица технических требований» Технического задания (Приложение № 3 к Договору) изложить в следующей редакции:

№ п/п	Наименование параметра	Требование заказчика
3.	Сроки выполнения работ	3 квартал 2009 года 4 квартал 2016 года Работы по бетонированию проводить: с января по декабрь при благоприятных

		погодных условиях, при отсутствии паводка.
--	--	--

7. Раздел 1.8. «Сроки выполнения работы» Технического задания (Приложение №3 к Договору) изложить в следующей редакции:

«1.8. Сроки выполнения работы.

1.8.1. Начало: 3 квартал 2009 года;

1.8.2. Окончание: 4 квартал 2016 года;

1.8.3. Работы по бетонированию проводить: с января по декабрь каждого календарного года в течение срока действия настоящего договора при благоприятных погодных условиях, при отсутствии паводка».

8. Календарный график выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) изложить в редакции Приложения к Соглашению (**Приложение № 7 к протоколу**).

Срок выполнения работ (по Дополнительному соглашению):

Начало выполнения работ – 01.03.2009.

Окончание выполнения работ – 30.11.2016.

Действие Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания (с 28.08.2009), и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

**3.4.**

3.4.1. Определить цену (денежную оценку) работ, выполняемых по Дополнительному соглашению № 8 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 194 212 602 (Сто девяносто четыре миллиона двести двенадцать тысяч шестьсот два) рубля 49 копеек, в том числе НДС 18% - 29 625 651 (Двадцать девять миллионов шестьсот двадцать пять тысяч шестьсот пятьдесят один) рубль 23 копейки.

3.4.2. Одобрить Дополнительное соглашение № 8 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:

Генподрядчик подрядчик – ОАО «Турборемонт-ВКК»;

Субподрядчик – ОАО «Гидроремонт – ВКК».

Предмет Дополнительного соглашения: Внесение следующих изменений в Договор подряда:

1. Дополнить Договор Приложением № 11 (Сводный сметный расчет на период с 01.11.2011 по 30.06.2012) в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению (**Приложение № 8 к протоколу**).

2. Изложить Календарный график выполнения работ (Приложение № 5 к Договору) в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению (**Приложение № 9 к протоколу**).

3. Дополнить Договор пунктом 5.9 в следующей редакции:

«5.9 Стороны договорились о том, что фактическая стоимость материалов, учтенных в Сметной документации к настоящему Договору, имеющих обоснование «прайс-лист», подтверждается Субподрядчиком предоставлением следующих документов: счет с платежным поручением, счет-фактура и товарная накладная от поставщика. Документы, подтверждающие стоимость материалов, должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного представителя Субподрядчика.

Фактическая стоимость материалов, подтвержденная Субподрядчиком согласно первому абзацу настоящего пункта, должна соответствовать стоимости, учтенной в Сметной документации к настоящему Договору.

В случае если при приемке выполненных Работ по настоящему Договору подтвержденная Субподрядчиком стоимость материалов превысит стоимость, определенную в Сметной документации к настоящему Договору, материалы оплачиваются Подрядчиком по цене, определенной, а Сметной документации к настоящему Договору,

В случае если при приемке выполненных Работ по настоящему Договору подтвержденная Субподрядчиком стоимость материалов будет меньше стоимости, определенной в Сметной документации к настоящему Договору, материалы оплачиваются Подрядчиком по подтвержденной стоимости»

Срок выполнения работ (по Дополнительному соглашению):

Начало выполнения работ – 01.11.2011.

Окончание выполнения работ – 30.06.2012.

Цена работ (по Дополнительному соглашению):

Общая стоимость работ составляет 194 212 602,49 (сто девяносто четыре миллиона двести двенадцать тысяч шестьсот два рубля) рубля 49 копеек, включая НДС (18%) – 29 625 651,23 (двадцать девять миллионов шестьсот двадцать пять тысяч шестьсот пятьдесят один) рубль 23 копейки, что подтверждается Сводным сметным расчетом (на период с 01.10.2011 по 30.06.2012) (**Приложение № 8 к протоколу**).

Действие Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания (с 01.11.2011), и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

### **3.5.**

3.5.1. Определить цену (денежную оценку) работ, выполняемых по Дополнительному соглашению № 2 к Договору № 56-3/П-11 / ЗЕ-004-000163-2011 от 23 мая 2011 года, заключенному между Обществом и ОАО «РусГидро», являющемуся сделкой, стоимость которой составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в размере 129 201 435 (Сто двадцать девять миллионов двести одна тысяча четыреста тридцать пять) рублей 29 копеек, в том числе НДС 18% – 19 708 693 (Девятнадцать миллионов семьсот восемь тысяч шестьсот девяносто три) рубля 52 копейки.

3.5.2. Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 56-3/П-11 / ЗЕ-004-000163-2011 от 23 мая 2011 года (далее – Договор) 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:

Заказчик – ОАО «РусГидро»;

Подрядчик – ОАО «Гидроремонт–ВКК».

Предмет Дополнительного соглашения: Внесение следующих изменений в Договор подряда:

1. Пункт 2.1 Договора изложить в следующей редакции:

«2.1 Срок выполнения Работ, предусмотренных Договором, устанавливается:

2.1.1. Начало выполнения работ: с момента двухстороннего подписания договора;

2.1.2. Окончание выполнения работ: 30.11.2011г.».

2. Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции:

«4.1. Общая Цена Договора составляет 129 201 435 (Сто двадцать девять миллионов двести одна тысяча четыреста тридцать пять) рублей 29 копеек, в том числе НДС (18%) – 19 708 693 (Девятнадцать миллионов семьсот восемь тысяч шестьсот девяносто три) рубля 52 копейки, что подтверждается Сводным сметным расчетом (Приложение №2 к Договору) (Приложение № 10 к протоколу).

3. Техническое задание (Приложение № 1 к Договору) изложить в редакции Приложения № 1 Дополнительному соглашению (Приложение № 11 к протоколу).

4. Сводный сметный расчет (Приложение № 2 к Договору) изложить в редакции Приложения № 2 Дополнительному соглашению (Приложение № 10 к протоколу).

5. Календарный график выполнения работ (Приложение №5 к Договору) изложить в редакции Приложения № 3 Дополнительному соглашению (Приложение № 12 к протоколу).

Действие Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания сторонами и действует до окончания срока действия Договора.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5 (Белов О.Н., Лебедева Е.В., Никитин А.В., Ханцев А.В., Хайрулин В.Г.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято единогласно.*

**Председатель Совета директоров**

**А.В. Никитин**

**Секретарь Совета директоров**

**Д.А. Лапшин**