

# ОАО «Гидроремонт-ВКК»

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

## ПРОТОКОЛ № 56

заседания Совета директоров  
ОАО «Гидроремонт-ВКК»

г. Москва

19 февраля 2013 года

Дата проведения заседания: 19 февраля 2013 г.

Дата и время подведения итогов голосования: 19 февраля 2013 г., 18 час. 00 мин.

Форма проведения: заочное голосование.

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

По состоянию на 19 февраля 2013 г. в состав Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» входят 5 членов:

Зотов А.А.

Никитин А.В.

Иноземцев В.Е.

Ханцев А.В.

Лебедева Е.В.

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: 19 февраля 2013 г.

### ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О единовременном премировании Генерального директора Общества.
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2012 года.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 г.
4. Об одобрении сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
5. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2013 год.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**ВОПРОС № 1: О единовременном премировании Генерального директора Общества.**

**Решение:**

Премировать Генерального директора Общества А.В. Ханцева в связи с награждением Почетной грамотой Министерства строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики в размере 0,5 должностного оклада.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5 (Зотов А.А., Иноземцев В.Е., Лебедева Е.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.)
«ПРОТИВ»	0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
---------------	---

*Решение принято единогласно.*

**ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2012 года.**

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 1 к протоколу.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5 (Зотов А.А., Иноземцев В.Е., Лебедева Е.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято единогласно.*

**ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 г.**

**Решение:**

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года:

1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2012 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – 01 апреля 2013.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2012 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года – 24 апреля 2013.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года – 24 мая 2013.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5 (Зотов А.А., Иноземцев В.Е., Лебедева Е.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято единогласно.*

**ВОПРОС № 4: Об одобрении сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.**

**Решение:**

4.1.1. Определить цену работ по Дополнительному соглашению № 13 к Договору подряда № 593/10 от 04.08.2010, заключенному между Обществом и ОАО «Турборемонт-ВКК» (далее – Договор), являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в размере 151 766 214 (Сто пятьдесят один миллион семьсот шестьдесят шесть тысяч двести четырнадцать) рублей 26 копеек, в том числе НДС (18%) – 23 150 778 (Двадцать три миллиона сто пятьдесят тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 45 копеек.

4.1.2. Определить, что общая стоимость работ, выполняемых по Договору (с учетом Дополнительного соглашения № 13) составляет 946 351 507 (Девятьсот сорок шесть миллионов триста пятьдесят одна тысяча пятьсот семь) рублей 05 копеек, в том числе НДС (18%) – 144 358 704 (Сто сорок четыре миллиона триста пятьдесят восемь тысяч семьсот четыре) рубля 47 копеек.

4.1.3. Одобрить Дополнительное соглашение к Договору как сделку, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения

Генподрядчик – ОАО «Турборемонт-ВКК»;

Субподрядчик – ОАО «Гидроремонт-ВКК».

Предмет Дополнительного соглашения

Внесение следующих изменений в Договор:

– Дополнить Договор Приложением № 14 (Сводный сметный расчет) в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению (**Приложение № 2 к протоколу**).

– Изложить Календарный график выполнения работ (Приложение № 5 к Договору) в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению (**Приложение № 3 к протоколу**).

– Пункт 4 таблицы № 4 Технических требований на выполнение работ по восстановлению и реконструкции Баксанской ГЭС (Приложение № 2 к Договору) изложить в следующей редакции:

4.	Состав Работ	Все работы выполняются в срок с 01.08.2010 по 30.12.2012
----	--------------	--

– Раздел 8 Технических требований на выполнение работ по восстановлению и реконструкции Баксанской ГЭС (Приложение № 2 к Договору) изложить в следующей редакции:

«8. График работ:

Все работы выполняются в срок с 01.08.2010 г. по 30.12.2012 г.».

Сроки выполнения работ

По Дополнительному соглашению:

начало выполнения работ – 01.10.2012;

окончание выполнения работ – 30.12.2012.

Общие сроки выполнения работ по Договору:

начало выполнения работ – 01.08.2010.

окончание выполнения работ – 30.12.2012.

Цена работ

Стоимость работ по Дополнительному соглашению к Договору составляет 151 766 214 (Сто пятьдесят один миллион семьсот шестьдесят шесть тысяч двести четырнадцать) рублей 26 копеек, в том числе НДС (18%) – 23 150 778 (Двадцать три миллиона сто пятьдесят тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 45 копеек, что

подтверждается Сводным сметным расчетом (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению) (**Приложение № 2 к протоколу**).

Общая стоимость работ по Договору с учетом Дополнительного соглашения составляет 946 351 507 (Девятьсот сорок шесть миллионов триста пятьдесят одна тысяча пятьсот семь) рублей 05 копеек, в том числе НДС (18%) – 144 358 704 (Сто сорок четыре миллиона триста пятьдесят восемь тысяч семьсот четыре) рубля 47 копеек.

#### Срок действия Дополнительного соглашения

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания (с 01.10.2012), и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

**4.2.1.** Определить цену работ по Дополнительному соглашению № 14 к Договору подряда № 593/10 от 04.08.2010, заключенному между Обществом и ОАО «Турборемонт-ВКК» (далее – Договор), являющемуся взаимосвязанной сделкой, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в размере 20 899 464 (Двадцать миллионов восемьсот девяносто девять тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля 64 копейки, в том числе НДС (18%) – 3 188 053 (Три миллиона сто восемьдесят восемь тысяч пятьдесят три) рубля 93 копейки.

**4.2.2.** Определить, что общая стоимость работ по Договору (с учетом Дополнительного соглашения № 14) составляет 967 126 983 (Девятьсот шестьдесят семь миллионов сто двадцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 03 копейки, в том числе НДС (18%) – 147 527 844 (Сто сорок семь миллионов пятьсот двадцать семь тысяч восемьсот сорок четыре) 87 копеек.

**4.2.3.** Одобрить Дополнительное соглашение к Договору как взаимосвязанную сделку, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

#### Стороны Дополнительного соглашения

Генподрядчик – ОАО «Турборемонт-ВКК»;

Субподрядчик – ОАО «Гидроремонт-ВКК».

#### Предмет Дополнительного соглашения

Внесение следующих изменений в Договор:

– Дополнить Договор Приложением № 15 (Сводный сметный расчет) в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению (**Приложение № 4 к протоколу**).

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

#### Сроки выполнения работ

По Дополнительному соглашению:

начало выполнения работ – 01.11.2012;

окончание выполнения работ – 30.12.2012.

Общие сроки выполнения работ по Договору:

начало выполнения работ – 01.08.2010.

окончание выполнения работ – 30.12.2012.

#### Цена работ

Стоимость работ по Дополнительному соглашению к Договору составляет 20 899 464 (Двадцать миллионов восемьсот девяносто девять тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля 64 копейки, в том числе НДС (18%) – 3 188 053 (Три миллиона сто восемьдесят восемь тысяч пятьдесят три) рубля 93 копейки, что подтверждается Сводным сметным расчетом (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению) (**Приложение № 4 к протоколу**).

Общая стоимость работ по Договору (с учетом Дополнительного соглашения) составляет 967 126 983 (Девятьсот шестьдесят семь миллионов сто двадцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 03 копейки, в том числе НДС (18%) – 147 527 844 (Сто сорок семь миллионов пятьсот двадцать семь восемьсот сорок четыре) 87 копеек.

#### Срок действия Дополнительного соглашения

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания (с 01.11.2012), и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

**4.3.1.** Определить цену работ по Договору № 362-М/ус-12 на выполнение работ/оказание услуг по разработке проектной и рабочей документации по замене 6-ти гидротурбин Новосибирской ГЭС (далее – Договор), являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в размере 293 999 999 (Двести девяносто три миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 56 копеек, в том числе НДС (18%) – 44 847 457 (Сорок четыре миллиона восемьсот сорок семь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 56 копеек.

4.3.2. Одобрить заключение Обществом Договора как сделку, стоимость которой превышает 10% процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

#### Стороны Договора

Заказчик – ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

Подрядчик – ОАО «Ленгидропроект».

#### Предмет Договора

Подрядчик обязуется выполнить работы/оказать услуги по разработке проектной и рабочей документации по поставке и замене 6-ти гидротурбин Новосибирской ГЭС, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты выполненных работ/услуг в порядке, размере и в сроки, предусмотренные Договором.

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

#### Цена работ

Цена работ по Договору составляет 293 999 999 (Двести девяносто три миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 56 копеек, в том числе НДС (18%) – 44 847 457 (Сорок четыре миллиона восемьсот сорок семь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 56 копеек.

#### Сроки выполнения работ

Начало выполнения работ: с 09.01.2013;

Окончание выполнения работ: 30.09.2018.

#### Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента подписания сторонами, распространяется на отношения сторон, возникшие с 09.01.2013, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5 (Зотов А.А., Иноземцев В.Е., Лебедева Е.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято единогласно.*

**ВОПРОС № 5: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2013 год.**

**Решение:**

Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества на 2013 год согласно **Приложению № 7 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5 (Зотов А.А., Иноземцев В.Е., Лебедева Е.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято единогласно.*

**Председатель Совета директоров**

**А.В. Никитин**

**Секретарь Совета директоров**

**Д.А. Лапшин**