

ОАО «Гидроремонт-ВКК»

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

ПРОТОКОЛ № 63

заседания Совета директоров
ОАО «Гидроремонт-ВКК»

г. Москва

26 декабря 2013 года

Дата проведения заседания: 26 декабря 2013 г.

Дата и время подведения итогов голосования: 26 декабря 2013 г., 18 час. 00 мин.

Форма проведения: заочное голосование.

Место подведения итогов: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 7.

По состоянию на 26 декабря 2013 г. в состав Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» входят 5 членов:

Зотов А.А.

Никитин А.В.

Киров С.А.

Ханцев А.В.

Соломатин О.Ю.

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: 26 декабря 2013 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2013 год.
2. О предварительном одобрении Коллективных договоров филиалов Общества на 2014 – 2016 гг.
3. Об утверждении страховых организаций для обеспечения страховой защиты Общества на 2014 год.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов Общества.
5. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2013 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2013 год.

Решение:

Утвердить скорректированные целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2013 год согласно Приложению № 1 к протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Зотов А.А., Киров С.А., Соломатин О.Ю., Никитин А.В., Ханцев А.В.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: О предварительном одобрении Коллективных договоров филиалов Общества на 2014 – 2016 гг.

Решение:

1. Предварительно одобрить Коллективный договор Саяно-Шушенского филиала ОАО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черемушки на 2014 - 2016 гг. согласно Приложению № 2 к протоколу.

2. Предварительно одобрить Коллективный договор Зейского филиала ОАО «Гидроремонт-ВКК» в г. Зея на 2014 - 2016 гг. согласно Приложению № 3 к протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Зотов А.А., Киров С.А., Соломатин О.Ю., Никитин А.В., Ханцев А.В.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3: Об утверждении страховых организаций для обеспечения страховой защиты Общества на 2014 год.

Решение:

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2014 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества	ОАО «СОГАЗ» Адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 10
2.	Страхование строительно-монтажных рисков	ОСАО «Ингосстрах» Адрес: 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2
3.	Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Добровольное страхование гражданской ответственности собственника здания, сооружения, застройщика и/или технического заказчика объекта незавершенного строительства	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 23
4.	Добровольное медицинское страхование	ОАО СК «Альянс» Адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., дом 30
5.	Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО СК «Альянс» Адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., дом 30
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта	ОАО «АльфаСтрахование» Адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б
7.	Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии. Страхование гражданской ответственности предприятий - источников повышенной опасности	ОАО «СОГАЗ» Адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 10

8.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 23
9.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО)	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 23
10.	Страхование автотранспортных средств	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 23
11.	Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 23
12.	Страхование средств водного транспорта	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 23

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Зотов А.А., Киров С.А., Соломатин О.Ю., Никитин А.В., Ханцев А.В.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов Общества.

Решение:

Утвердить Положение о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов Общества согласно Приложению № 4 к протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Зотов А.А., Киров С.А., Соломатин О.Ю., Никитин А.В., Ханцев А.В.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2013 года согласно Приложению № 5 к протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Зотов А.А., Киров С.А., Соломатин О.Ю., 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