

ОАО «Гидроремонт-ВКК»

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

ПРОТОКОЛ № 52

заседания Совета директоров
ОАО «Гидроремонт-ВКК»

г. Москва

19 ноября 2012 года

Дата проведения заседания: 19 ноября 2012 г.

Дата и время подведения итогов голосования: 19 ноября 2012 г., 18 час. 00 мин.

Форма проведения: заочное голосование.

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

По состоянию на 19 ноября 2012 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 ноября 2012 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об одобрении сделки, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
2. Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, без одобрения Советом директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об одобрении сделки, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

1.1.1. Определить цену (денежную оценку) работ, выполняемых по Дополнительному соглашению № 12 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 54 162 912 (Пятьдесят четыре миллиона сто шестьдесят две тысячи девятьсот двенадцать) рублей 98 копеек, в том числе НДС 18% - 8 262 139 (Восемь миллионов двести шестьдесят два рубля сто тридцать девять) рублей 27 копеек.

1.1.2. Определить, что общая цена (денежная оценка) работ, выполняемых по Договору подряда № 593/10 от 04.08.2010, с учетом Дополнительного соглашения составляет 794 585 292 (Семьсот девяносто четыре миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч двести девяносто два) рубля 79 копеек, в том числе НДС 18% - 121 207

926 (Сто двадцать один миллион двести семь тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 02 копейки.

1.2.1. Одобрить Дополнительное соглашение № 12 к Договору подряда № 593/10 от 04.08.2010 (далее – Договор подряда) (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, стоимость которой составляет более 10% 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 № 13 (Сводный сметный расчет) в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению (Приложение № 1 к протоколу).

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

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

4.	Состав Работ	Все работы выполняются в срок с 01.08.2010 по 31.10.2012
----	--------------	--

4. 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 01.08.2010г. по 31.10.2012г.»

Срок выполнения работ:

По Дополнительному соглашению: начало выполнения работ – 01.07.2012; окончание выполнения работ – 31.10.2012.

Итоговые сроки выполнения работ по Договору подряда: начало выполнения работ – 01.08.2010.окончание выполнения работ – 31.10.2012.

Цена Дополнительного соглашения/Договора подряда:

Стоимость работ по Дополнительному соглашению составляет 54 162 912 (Пятьдесят четыре миллиона сто шестьдесят две тысячи девятьсот двенадцать) рублей 98 копеек, в том числе НДС 18% - 8 262 139 (Восемь миллионов двести шестьдесят два рубля сто тридцать девять) рублей 27 копеек, что подтверждается Сводным сметным расчетом (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению) (Приложение № 1 к протоколу).

Общая стоимость работ по Договору подряда с учетом Дополнительного соглашения составляет 794 585 292 (Семьсот девяносто четыре миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч двести девяносто два) рубля 79 копеек, в том числе НДС 18% - 121 207 926 (Сто двадцать один миллион двести семь тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 02 копейки.

Действие Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания (с 01.07.2012), и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

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 определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, без одобрения Советом директоров Общества.

Решение:

2.1. Определить, что сделки, предусмотренные абз.2 (литера «а») пп.23 п.12.1 ст.12 Устава Общества, заключаются Обществом без одобрения Советом директоров в случае одновременного соблюдения следующих условий:

2.1.1. Стороны сделки: Общество и ОАО «РусГидро», иные стороны отсутствуют;

2.1.2. Сделка не требует одобрения Советом директоров Общества по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества (кроме абз.2 (литера «а») пп.23 п.12.1 ст.12 Устава Общества).

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. Ланшин