

АО «Гидроремонт-ВКК»

119421, г. Москва, ул. Новаторов, д. 1

ПРОТОКОЛ № 117 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«30» октября 2018 года
Дата и время подведения итогов голосования:	«30» октября 2018 года 18 час. 00 мин.
Дата составления протокола:	«30» октября 2018 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7.
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Балтабаев Дамир Маратович Никитин Алексей Валерьевич Перминов Дмитрий Витальевич Савельев Василий Владимирович Ханцев Алексей Владимирович

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 утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.
2. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Альбому типовых форм для проведения закупок в Группе РусГидро.
3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Каталогу корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро» и Порядку применения Каталога корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро».
4. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору аренды нежилых помещений № 14003265 от 30.10.2015, заключенному между Обществом и ФГУП «ГлавУпДК при МИД России», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц
5. Об одобрении Договора аренды земельного участка между Обществом и Департаментом архитектуры, градостроительства и недвижимости г. Саяногорска, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

6. Об одобрении Муниципального контракта между Обществом и Управлением по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.

Решение:

1. Присоединиться с 01.11.2018 к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, утвержденному Советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 04.10.2018 № 277) и размещенному в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru, и всем последующим изменениям к нему.

2. Признать Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро внутренним документом Общества, а его требования – обязательными для Общества.

3. Признать с 01.11.2018 утратившим силу Положение о закупке продукции для нужд Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 22.03.2018 №108), разработанное на основании типового Положения о закупке продукции для нужд подконтрольных организаций ПАО «РусГидро», утвержденного решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 22.01.2018 № 1083пр).

4. Поручить Генеральному директору Общества организовать выполнение мероприятий по присоединению Общества к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru в соответствии с инструкцией пользователя в личном кабинете Общества в следующем порядке:

а) техническое присоединение Общества к ПАО «РусГидро» в качестве «дочерней организации» в срок до 01.11.2018;

б) техническое присоединение 01.11.2018 к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро и всем последующим изменениям к нему, с одновременным размещением выписки из настоящего протокола, содержащей решение о присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро и всем последующим изменениям к нему, и удалением действующего Положения о закупке продукции для нужд Общества в разделе «Положения о закупке (223-ФЗ)».

Итоги голосования:

«За» – (5): (Балтабаев Д.М., Никитин А.В., Перминов Д.В., Савельев В.В., Ханцев А.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Альбому типовых форм для проведения закупок в Группе РусГидро.

Решение:

1. Присоединиться с 01.11.2018 к Альбому типовых форм для проведения закупок в Группе РусГидро, утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 12.09.2018 № 690 (Приложение 1 к настоящему решению Совета директоров Общества) (далее – Альбом), и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Альбом внутренним документом Общества, а его требования - обязательными для Общества.

3. Признать с 01.11.2018 утратившим силу Альбом типовых форм для проведения закупок в Обществе, утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 29.06.2018 №112).

Итоги голосования:

«За» – (5): (Балтабаев Д.М., Никитин А.В., Перминов Д.В., Савельев В.В., Ханцев А.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Каталогу корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро» и Порядку применения Каталога корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро».

Решение:

1. Присоединиться с 01.11.2018 к Каталогу корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро» (Приложение 2 к опросному листу) (далее – Каталог) и Порядку применения Каталога (Приложение 3 к опросному листу), утвержденным приказом ПАО «РусГидро» от 05.07.2018 №473.

2. Считать Каталог и Порядок применения Каталога внутренними документами Общества, а их требования - обязательными для Общества.

Итоги голосования:

«За» – (5): (Балтабаев Д.М., Никитин А.В., Перминов Д.В., Савельев В.В., Ханцев А.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 4. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору аренды нежилых помещений № 14003265 от 30.10.2015, заключенному между Обществом и ФГУП «ГлавУпДК при МИД России», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

Решение:

1. Определить, что размер годовой арендной платы по Дополнительному соглашению № 2 к Договору аренды нежилых помещений № 14003265 от 30.10.2015, заключенному между Обществом и ФГУП «ГлавУпДК при МИД России» (далее – Дополнительное соглашение, Договор), являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет:

за 2018 год – 1 906 445 (Один миллион девятьсот шесть тысяч четыреста сорок пять) рублей 76 копеек, в том числе НДС (18%) в год;

за 2019 год – 1 938 758 (Один миллион девятьсот тридцать восемь тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 40 копеек, в том числе НДС (20%) в год;

за 2020 год – 1 938 758 (Один миллион девятьсот тридцать восемь тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 40 копеек, в том числе НДС (20%) в год;

за 2021 год – 2 035 774 (Два миллиона тридцать пять тысяч семьсот семьдесят четыре) рубля 80 копеек, в том числе НДС (20%) в год.

Размер арендной платы за весь срок действия Договора составляет 11 661 806 (Одиннадцать миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот шесть) рублей 52 копейки, том числе НДС, исчисляемый по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.

2. Одобрить Дополнительное соглашение к Договору как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации» (ФГУП «ГлавУпДК при МИД России»);

Арендатор – АО «Гидроремонт-ВКК».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Срок действия Договора аренды продлевается по 31 декабря 2021 года включительно.

2. Первый абзац п. 4.1 Договора аренды читать в следующей редакции:

«Годовая арендная плата за арендуемые по настоящему договору помещения определяется в российских рублях в следующих размерах:

за 2018 год – 1 906 445,76 рублей (с учетом НДС 18% - 290 813,76 рублей).

за 2019 год – 1 938 758,40 рублей (с учетом НДС 20% - 323 126,40 рублей);

за 2020 год – 1 938 758,40 рублей (с учетом НДС 20% - 323 126,40 рублей);

за 2021 год – 2 035 774,80 рублей (с учетом НДС 20% - 339 295,80 рублей).».

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения):

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок аренды по Договору (с учетом Дополнительного соглашения):

С 30.10.2015 по 31.12.2021.

3. Генеральному директору Общества обеспечить подписание Дополнительного соглашения при условии получения положительного решения Центральной закупочной комиссии Общества.

Итоги голосования:

«За» – (5): (Балтабаев Д.М., Никитин А.В., Перминов Д.В., Савельев В.В., Ханцев А.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 5. Об одобрении Договора аренды земельного участка между Обществом и Департаментом архитектуры, градостроительства и недвижимости г. Саяногорска, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

Решение:

1. Определить, что годовой размер арендной платы по Договору аренды земельного участка между Обществом и Департаментом архитектуры, градостроительства и недвижимости г. Саяногорска (далее – Договор), являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 287 408 (Двести восемьдесят семь тысяч четыреста восемь) рублей 07 копеек.

Ежегодный размер арендной платы ежегодно изменяется без внесения соответствующих изменений и дополнений в Договор аренды земельного участка на размер уровня инфляции, установленный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен договор аренды.

2. Одобрить Договор как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости г. Саяногорска;

Арендатор – АО «Гидроремонт-ВКК».

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование земельный участок, относящийся к категории земель населенных пунктов, находящийся по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, р.п. Черемушки, 103, с разрешенным использованием: для эксплуатации производственной базы.

Характеристика сдаваемого в аренду земельного участка: земельный часок площадью 15 881 кв.м., в границах указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (Приложение 4 к настоящему решению Совета директоров Общества), в качественном состоянии, указанном в акте приема-передачи и пригодном для его использования, в соответствии с разрешенным использованием на условиях, определенных Договором. Кадастровый номер земельного участка 19:03:080103:1965.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок аренды:

49 (Сорок девять) лет с 09.10.2018.

3. Генеральному директору Общества обеспечить подписание Договора при условии получения положительного решения Центральной закупочной комиссии Общества.

Итоги голосования:

«За» – (5): (Балтабаев Д.М., Никитин А.В., Перминов Д.В., Савельев В.В., Ханцев А.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 6. Об одобрении Муниципального контракта между Обществом и Управлением по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

1. Определить, что предельная цена (денежная оценка) работ по Муниципальному контракту между Обществом и Управлением по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (УСРДИС Администрации г. Уфы) (далее – Муниципальный контракт), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, составляет 741 329 040 (Семьсот сорок один миллион триста двадцать девять тысяч сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС, исчисляемый по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.

2. Одобрить Муниципальный контракт как сделку, стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Муниципального контракта:

Заказчик - Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (УСРДИС Администрации г. Уфы);

Генеральный подрядчик - АО «Гидроремонт-ВКК».

Предмет Муниципального контракта:

Выполнение строительно-монтажных работ и корректировка рабочей документации генеральной подрядной организацией по объекту: «Строительство с реконструкцией инженерных сооружений берегоукрепления на р. Белая на участке от створа ул. Бельская до железнодорожного моста в Кировском и Ленинском районах городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (Корректировка. Третья очередь)».

Перечень работ приведен в Приложении 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Цена Муниципального контракта:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок выполнения работ:

Начало: с момента заключения Муниципального контракта.

Окончание: 30.09.2019.

Итоги голосования:

«За» – (5): (Балтабаев Д.М., Никитин А.В., Перминов Д.В., Савельев В.В., Ханцев А.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров Общества прилагаются.

Председатель Совета директоров

Никитин А.В.

Секретарь Совета директоров

Куликов Е.В.