

# ОАО «Гидроремонт-ВКК»

119421, г. Москва, проспект Вернадского, дом 8-А

## ПРОТОКОЛ № 78

заседания Совета директоров  
ОАО «Гидроремонт-ВКК»

г. Москва

22 апреля 2015 года

Дата проведения заседания: 22 апреля 2015 г.

Дата и время подведения итогов голосования: 22 апреля 2015 г., 18 час. 00 мин.

Форма проведения: заочное голосование.

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

По состоянию на 22 апреля 2015 г. в состав Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» входят 5 членов:

Балтабаев Д.М.	Никитин А.В.
Завалко М.В.	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: 22 апреля 2015 г.

### ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2014 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества.
4. О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.
5. О проекте Устава Общества.
6. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2014 год.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Методики определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**ВОПРОС № 1:** О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2014 год.

**Решение:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2014 год согласно **Приложению 1 к протоколу** и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5 (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Лебедева Е.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято единогласно.*

**ВОПРОС № 2:** О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

**Решение:**

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 года согласно **Приложению 2 к протоколу** и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	338 830
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	338 830
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	0

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5 (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Лебедева Е.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято единогласно.*

**ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества.**

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 6 332,797548 руб. на одну акцию.
2. Установить 02.06.2015 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5 (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Лебедева Е.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято единогласно.*

**ВОПРОС № 4: О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.**

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Аудитором Общества – ЗАО «Эйч Эл БиВнешаудит».

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5 (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Лебедева Е.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято единогласно.*

**ВОПРОС № 5: О проекте Устава Общества.**

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно **Приложению 3 к протоколу**.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5 (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Лебедева Е.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято единогласно.*

**ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2014 год.**

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2014 год согласно **Приложению 4 к протоколу**.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5 (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Лебедева Е.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято единогласно.*

**ВОПРОС № 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Методики определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки.**

**Решение:**

1. Утвердить Методику определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки, согласно **Приложению 5 к протоколу**.

2. Генеральному директору Общества обеспечить применение закрепленных в Методике подходов в рамках проводимых технико-экономических обоснований планируемых и реализуемых инвестиционных проектов.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5 (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., 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**