

# АО «Гидроремонт ВКК»

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

## ПРОТОКОЛ № 88 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«20» апреля 2016 года
Дата и время подведения итогов голосования:	«20» апреля 2016 года 18 час. 00 мин.
Дата составления протокола:	«20» апреля 2016 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, Завалко Максим Валентинович, Янсон Елена Викторовна, Никитин Алексей Валерьевич, Ханцев Алексей Владимирович.

### **КОНФИДЕНЦИАЛЬНО**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2015 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2015 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2015 года.
4. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – О внесении изменений и дополнений в Альбом типовых форм закупочной документации.
5. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.
6. О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.
7. О предварительном одобрении коллективных договоров филиалов Общества на 2016 – 2019 гг.
8. Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества третьим лицам. (**КОНФИДЕНЦИАЛЬНО**)

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2015 год.**

**Решение:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2015 год согласно Приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

**Итоги голосования:**

«За» – (5) (*Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Янсон Е.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.*);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2015 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.**

**Решение:**

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2015 года согласно Приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	245 521
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	55 000
Дивиденды	190 521
Погашение убытков прошлых лет	-

**Итоги голосования:**

«За» – (5) (*Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Янсон Е.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.*);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2015 года.**

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 3 560,873953 руб. на одну акцию.
2. Установить 03.06.2016 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Итоги голосования:**

«За» – (5) (*Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Янсон Е.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.*);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

**Решение принято.**

**Вопрос 4. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – О внесении изменений и дополнений в Альбом типовых форм закупочной документации.**

**Решение:**

Внести следующие изменения и дополнения в Альбом типовых форм закупочной АО «Гидроремонт-ВКК», утвержденный Советом директоров Общества 31.08.2015 (Протокол №82 от 31.08.2015):

1. Изложить пункт 5.12 типовых форм №№ 2 – 18, пункт 4.10 типовых форм №№ 19 – 22 и пункт 5.10 типовых форм №№ 23 и 24 (Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства) в редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Изложить пункт 5 типовой формы №1, пункт 4.2.2 типовых форм №№ 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 23 в редакции согласно Приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Дополнить пункт 2.5.3.6 типовых форм №№ 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 23 согласно Приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«За» – (5) (*Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Янсон Е.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.*);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

**Решение принято.**

**Вопрос 5. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.**

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества АО «БДО «Юникон» (ОГРН 1037739271701).

**Итоги голосования:**

«За» – (5) (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Янсон Е.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

**Решение принято.**

**Вопрос 6. О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.**

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества внести изменения и дополнения в Устав Общества согласно Приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«За» – (5) (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Янсон Е.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

**Решение принято.**

**Вопрос 7. О предварительном одобрении коллективных договоров филиалов Общества на 2016 – 2019 гг.**

**Решение:**

1. Предварительно одобрить коллективные договоры следующих филиалов АО «Гидроремонт-ВКК» на 2016 – 2019 гг.:

1.1. Волжский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Волжский;

1.2. Саратовский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Балаково;

1.3. Нижегородский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Заволжье;

1.4. Дагестанский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала;

1.5. Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский;

1.6. Жигулевский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск;

1.7. Загорский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородское;

1.8. Чебоксарский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск;

1.9. Кубанский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Невинномысск;

1.10. Башкирский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Уфа,

согласно Приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Предварительно одобрить Коллективный договор Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черемушки на 2016 – 2019 гг. согласно Приложению 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Предварительно одобрить Коллективный договор Зейского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Зея на 2016 – 2019 гг. согласно Приложению 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«За» – (5) (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Янсон Е.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

**Решение принято.**

**Вопрос 8. Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества третьим лицам. (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО)**

**Решение:**

Одобрить Договор пожертвования (далее – Договор), как сделку, предметом которой является безвозмездная передача имущества третьим лицам, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Жертвователю – АО «Гидроремонт-ВКК»;

Одаряемый – Религиозная организация «Сретенский ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».

Предмет Договора:

Пожертвование Жертвователя Одаряемому в виде добровольного целевого взноса.

Размер пожертвования:

55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек.

Цель использования пожертвования:

На уставные цели в рамках финансирования и хозяйственного обеспечения деятельности Сретенской духовной семинарии.

**Итоги голосования:**

«За» – (5) (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Янсон Е.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

**Решение принято.**

Опросные листы членов Совета директоров Общества прилагаются.

**Председатель Совета директоров**

**А.В. Никитин**

**Секретарь Совета директоров**

**Е.В. Куликов**