

АО «Гидроремонт-ВКК»

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

ПРОТОКОЛ № 106 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«19» января 2018 года
Дата и время подведения итогов голосования:	«19» января 2018 года 18 час. 00 мин.
Дата составления протокола:	«19» января 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 Ханцев Алексей Владимирович Хмарин Виктор Викторович

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 Общества – Положения о системе бизнес-планирования Общества.
2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2017 года.
4. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2018 - 2022 гг.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о системе ключевых показателей эффективности.
6. Об утверждении внутренних документов Общества – О внесении изменений в Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых АО «Гидроремонт-ВКК».
7. Об утверждении внутренних документов Общества.
8. О предварительном одобрении коллективного договора филиала АО «Гидроремонт-ВКК» – «Управление монтажных работ № 1» на 2018 – 2019 гг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о системе бизнес-планирования Общества.

Решение:

1. Утвердить Положение о системе бизнес-планирования АО «Гидроремонт-ВКК» согласно Приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Стандарт бизнес-планирования АО «Гидроремонт-ВКК», утвержденный решением Советом директоров Общества 08.02.2008 (протокол от 08.02.2008), с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

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

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года согласно Приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2017 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2017 года согласно Приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2018 - 2022 гг.

Решение:

Утвердить бизнес-план Общества на 2018 - 2022 гг. согласно Приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 5. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о системе ключевых показателей эффективности.

Решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2018 Положение о системе ключевых показателей эффективности Общества согласно Приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Стандарт «Система ключевых показателей эффективности» Общества, утвержденный Советом директоров Общества 17.09.2008 (протокол от 17.09.2008 №02), с даты вступления в действие Положения, указанного в пункте 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

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

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 6. Об утверждении внутренних документов Общества – О внесении изменений в Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых АО «Гидроремонт-ВКК».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 7. Об утверждении внутренних документов Общества.

Решение:

В целях обеспечения финансовой устойчивости АО «Гидроремонт-ВКК», повышения требований к уровню надежности и финансовой устойчивости кредитных организаций, привлекаемых для построения расчетно-платежной системы и управления денежными средствами АО «Гидроремонт-ВКК»:

1. Утвердить:

- Положение о финансовой политике АО «Гидроремонт-ВКК» согласно Приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

- Положение о кредитной политике АО «Гидроремонт-ВКК» согласно Приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

- Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на них согласно Приложению 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

- Перечень Банков-Гарантов согласно Приложению 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

- Типовые условия для привлечения банковских гарантий АО «Гидроремонт-ВКК» согласно Приложению 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу следующие документы:

- Положение о финансовой политике АО «Гидроремонт-ВКК», утвержденное решением Совета директоров Общества от 30.06.2016 (протокол от 30.06.2016 № 90);

- Положение о кредитной политике АО «Гидроремонт-ВКК», утвержденное решением Совета директоров Общества от 28.07.2015 (протокол от 28.07.2015 № 81);

- Перечень Аккредитованных банков и Лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров Общества от 30.06.2016 (протокол от 30.06.2016 № 90);

- Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров Общества от 31.01.2017 (протокол от 31.01.2017 № 95);

3. Установить, что:

3.1. действие Положения о финансовой политике АО «Гидроремонт-ВКК» не распространяется на договоры (сделки) банковского вклада (депозита), покрытые (депонированные) аккредитивы, неэмиссионные ценные бумаги, которые были соответственно заключены, открыты или приобретены АО «Гидроремонт-ВКК» до даты его утверждения;

3.2. срок действия договоров (сделок), указанных в пункте 3.1. настоящего Решения, не может быть продлен (если иное не будет установлено отдельными Решениями Совета директоров);

3.3. по истечении срока действия договоров (сделок) указанных в п. 3.1 настоящего Решения, договоры банковского счета с кредитными организациями, не входящими в Перечень Аккредитованных банков, утвержденный в соответствии с пунктом 1 настоящего Решения, должны быть расторгнуты в порядке, определенном в пункте 4.4 настоящего Решения.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Гидроремонт-ВКК» обеспечить:

4.1. Утверждение организационно-распорядительными документами в АО «Гидроремонт-ВКК» в течение 10 рабочих дней с даты принятия настоящего решения:

- Положения о казначейском исполнении бюджета движения денежных средств АО «Гидроремонт-ВКК»;
- Методики казначейского контроля платежей АО «Гидроремонт-ВКК»;
- Положения о размещении временно свободных денежных средств АО «Гидроремонт-ВКК»

в новой редакции в соответствии с типовыми документами, регламентирующими деятельность единого Казначейства Группы РусГидро.

4.2. Контроль за соблюдением в АО «Гидроремонт-ВКК» документов, утверждаемых в соответствии с настоящим решением.

4.3. Предоставление Совету директоров Общества в срок не позднее 01.03.2018 отчета об утверждении документов, указанных в пункте 4.1 настоящего решения, по форме согласно Приложению 11 к настоящему решению Совета директоров Общества в составе сводного отчета о реализации финансовой политики Общества за 2017 год.

4.4. Закрытие АО «Гидроремонт-ВКК» счетов и расторжение соответствующих договоров банковского счета с кредитными организациями:

- не включенными в Перечень Аккредитованных кредитных организаций, утвержденный в соответствии с пунктом 1 настоящего Решения;

- которые были исключены Центральным банком Российской Федерации из перечня кредитных организаций, предусмотренного частью 3 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №213-ФЗ),

в течение шестидесяти дней со дня принятия настоящего решения и/или размещения Банком России на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соответствующего перечня кредитных организаций в порядке, определенном Федеральным законом №213-ФЗ.

Итоги голосования:

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

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 8. О предварительном одобрении коллективного договора филиала АО «Гидроремонт-ВКК» – «Управление монтажных работ № 1» на 2018–2019гг.

Решение:

Предварительно одобрить коллективный договор филиала АО «Гидроремонт-ВКК» – «Управление монтажных работ № 1» на 2018 – 2019 гг. согласно Приложению 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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