

АО «Гидроремонт-ВКК»

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

ПРОТОКОЛ № 99 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«31» мая 2017 года
Дата и время подведения итогов голосования:	«31» мая 2017 года 18 час. 00 мин.
Дата составления протокола:	«31» мая 2017 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 Никитин Алексей Валерьевич Ханцев Алексей Владимирович
Члены Совета директоров, не принявшие участие в заседании:	Янсон Елена Викторовна

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 перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2017 год.
2. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 квартал 2017 года.
3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2016 год.
4. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд АО «Гидроремонт-ВКК».
5. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Альбома типовых форм для проведения закупок в АО «Гидроремонт-ВКК» в новой редакции.
6. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Регламента формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ АО «Гидроремонт-ВКК» в новой редакции.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «Гидроремонт-ВКК».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2017 год.

Решение:

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2017 год согласно Приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности АО «Гидроремонт-ВКК» согласно Приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» – (4): *(Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.);*

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 квартал 2017 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 квартал 2017 года согласно Приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» – (4): *(Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.);*

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2016 год.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2016 год согласно Приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» – (4): *(Балтабаев Д.М., Завалко М.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 в Положение о закупке продукции для нужд АО «Гидроремонт-ВКК».

Решение:

Внести изменения в Положение о закупке продукции для нужд АО «Гидроремонт-ВКК», утвержденное Советом директоров 30.12.2016 (протокол от 30.12.2016 № 94), согласно Приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» – (4): *(Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.);*

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 5. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Альбома типовых форм для проведения закупок в АО «Гидроремонт-ВКК» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Альбом типовых форм для проведения закупок в АО «Гидроремонт-ВКК» в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» – (4): *(Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.);*

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 6. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Регламента формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ АО «Гидроремонт-ВКК» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Регламент формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ АО «Гидроремонт-ВКК» в новой редакции Приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» – (4): (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 7. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «Гидроремонт-ВКК».

Решение:

1. Утвердить и ввести в действие по истечении 2 (Двух) месяцев с даты принятия настоящего решения:

1.1. Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «Гидроремонт-ВКК» согласно Приложению 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников АО «Гидроремонт-ВКК» согласно Приложению 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу по истечении 2 (Двух) месяцев с даты принятия настоящего решения Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора АО «Гидроремонт-ВКК», утвержденное Советом директоров Общества 07.11.2011 (протокол № 38) со всеми изменениями.

3. Поручить Генеральному директору органу Общества:

3.1. Ознакомиться под роспись самому и ознакомить под роспись с настоящим решением работников.

3.2. Признать утратившими силу по истечении 2 (двух) месяцев с даты принятия настоящего решения:

- Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора АО «Гидроремонт-ВКК»;

- Перечень должностей заместителей Генерального директора АО «Гидроремонт-ВКК» для целей применения Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора АО «Гидроремонт-ВКК».

3.3. Внести изменения (при необходимости):

- в трудовые договоры работников АО «Гидроремонт-ВКК»;

- в документы АО «Гидроремонт-ВКК», в которых включено условие о порядке оплаты труда и выплатах социального характера, а также условия предоставления гарантий и компенсаций, связанных с выполнением должностных обязанностей, руководителям АО «Гидроремонт-ВКК».

3.4. Представить отчет Совету директоров Общества о выполнении поручений, предусмотренных настоящим решением, не позднее 30 рабочих дней с даты принятия решений по данному вопросу.

Итоги голосования:

«За» – (4): (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.);

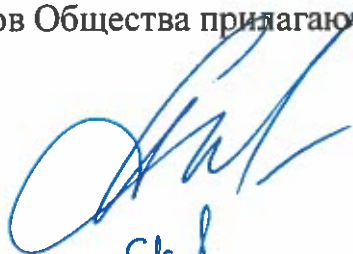
«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров Общества прилагаются.

Председатель Совета директоров



Никитин А.В.

Секретарь Совета директоров



Куликов Е.В.