

АО «Гидроремонт-ВКК»

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

ПРОТОКОЛ № 115 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«28» августа 2018 года
Дата и время подведения итогов голосования:	«28» августа 2018 года 18 час. 00 мин.
Дата составления протокола:	«28» августа 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. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2018 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2018 года.
3. Об одобрении Дополнительного соглашения № 6 к Договору о выдаче банковских гарантий № 11016ГА/15-Р от 23.06.2015, заключенному между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о взаимодействии ПАО «РусГидро» и подконтрольных обществ в сфере утилизации золошлаковых отходов.
5. 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. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2018 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2018 года согласно Приложению 1 к настоящему решению Совета директоров 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 2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2018 года.

Решение:

1. Принять отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2018 года согласно Приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение поручения Совета директоров Общества (протокол от 28.02.2018 г. № 107 вопрос № 2), выразившееся в не направлении в установленный срок контролирующему лицу информации по пунктам 10, 12, 22 Перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России.

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 одобрении Дополнительного соглашения № 6 к Договору о выдаче банковских гарантий № 11016ГА/15-Р от 23.06.2015, заключенному между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

1. Определить, что предельная цена Дополнительного соглашения № 6 к Договору № 11016ГА/15-Р от 23.06.2015 о выдаче банковских гарантий, заключенному между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Договор), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, по существу сделки не изменяется.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 6 к Договору как сделку, стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Гарант – «Газпромбанк» (Акционерное общество);

Принципал – Акционерное общество «Гидроремонт-ВКК»;

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Стороны пришли к соглашению первый абзац пункта 1.1 Договора изложить в следующей редакции:

«1.1. Гарант, в порядке и в соответствии с условиями, изложенными в настоящем Договоре, по письменному заявлению Принципала обязуется в период с даты подписания настоящего Договора по 31 января 2023 года (включительно) выдавать банковские гарантии (именуемые в дальнейшем совместно «Гарантии», по отдельности – «Гарантия») в пользу юридических лиц-резидентов Российской Федерации и/или юридических лиц-нерезидентов Российской Федерации, именуемых в дальнейшем совместно «Бенефициары», по отдельности «Бенефициар» для целей: обеспечения исполнения обязательств Принципала по участию Принципала в тендерах/конкурсах/аукционах/запросах предложений (котировок)/иных способах закупки (далее – Закупки), проводимых Бенефициарами (далее – Тендерные гарантии); обеспечения исполнения обязательств Принципала по договорам/контрактам (далее – Контрактные гарантии), заключенным/подлежащим заключению между Принципалом и Бенефициарами (далее – Контракты).

Гарантии должны одновременно удовлетворять следующим требованиям:

- сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных Гарантом по просьбе Принципала в рамках настоящего Договора не должна превышать сумму 1.500.000.000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов, 00/100) российских рублей, при этом гарантии по обеспечению обязательств Принципала в гарантийный период по договорам/контрактам не должны превышать сумму 300.000.000,00 (Триста миллионов, 00/100) российских рублей (далее – «лимит по настоящему Договору»);

- срок действия каждой отдельной Гарантии должен оканчиваться не позднее 10 июня 2023 года (включительно);

оригинал каждой отдельной Гарантии будет выдан представителю Принципала при предъявлении им Гаранту надлежащим образом оформленной доверенности на право получения оригинала Гарантии или Гарантия может быть выдана посредством отправки Бенефициару аутентичного СВИФТ-сообщения через обслуживающий его банк (далее – «Авизирующий банк»). Способ передачи Гарантии указывается Принципалом в заявлении на выдачу Гарантии, составленном по форме Приложения № 1 к настоящему Договору.».

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 утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о взаимодействии ПАО «РусГидро» и подконтрольных обществ в сфере утилизации золошлаковых отходов.

Решение:

1. Одобрить присоединение Общества к Положению о взаимодействии ПАО «РусГидро» и подконтрольных обществ в сфере утилизации золошлаковых отходов (Приложение 3 к настоящему решению Совета директоров Общества).

2. Считать Положение о взаимодействии ПАО «РусГидро» и подконтрольных обществ в сфере утилизации золошлаковых отходов внутренним документом Общества, а его требования по отношению к подконтрольным обществам ПАО «РусГидро» - 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 5. 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 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 522 419 010 (Пятьсот двадцать два миллиона четыреста девятнадцать тысяч десять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 79 691 035 (Семьдесят девять миллионов шестьсот девяносто одна тысяча тридцать пять) рублей 42 копейки.

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 разработка 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. Вторая очередь. Ул. Набережная. Автодорога. II этап».

Перечень работ и поставляемого оборудования приведены в Приложении 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Цена Муниципального контракта:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: с момента заключения Муниципального контракта.

Окончание выполнения работ: 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

Секретарь Совета директоров



Никитин А.В.

Куликов Е.В.