

АО «Гидроремонт-ВКК»

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

ПРОТОКОЛ № 83 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«02» октября 2015 года
Дата и время подведения итогов голосования:	«02» октября 2015 года 18 час. 00 мин.
Дата составления протокола:	«02» октября 2015 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, Лебедева Елена Викторовна, Никитин Алексей Валерьевич, 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. Об одобрении сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
2. Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок Общества на 2015 год.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Об одобрении сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

1.1. Определить, что предельная цена Муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ генеральной подрядной организацией и корректировка рабочей документации 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» (Корректировка 2. Вторая очередь) составляет 2 574 473 190 (Два миллиарда пятьсот семьдесят четыре миллиона четыреста семьдесят три тысячи сто девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 392 716 249 (Триста девяносто два миллиона семьсот шестнадцать тысяч двести сорок девять) рублей 32 копейки.

Окончательная цена Муниципального контракта определяется по итогам электронного аукциона.

1.2. В случае признания Общества лицом, выигравшим электронный аукцион, одобрить Муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ генеральной подрядной организацией и корректировка рабочей документации 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» (Корректировка 2. Вторая очередь) (согласно Приложению № 1 к протоколу) как сделку, стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих 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 генеральной подрядной организацией и корректировка рабочей документации 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» (Корректировка 2. Вторая очередь).

Перечень (объем) работ (услуг) выполняемых по Муниципальному контракту указан в Приложении 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Цена Муниципального контракта:

Предельная цена Муниципального контракта составляет 2 574 473 190 (Два миллиарда пятьсот семьдесят четыре миллиона четыреста семьдесят три тысячи сто девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 392 716 249 (Триста девяносто два миллиона семьсот шестнадцать тысяч двести сорок девять) рублей 32 копейки.

Окончательная цена Муниципального контракта определяется по итогам электронного аукциона.

Срок выполнения работ:

Дата начала: с момента заключения Муниципального контракта.

Дата окончания: 30.09.2017.

2.1. Определить, что предельная цена Дополнительного соглашения № 1 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% балансовой

стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, определяется как совокупность следующих величин:

- предельная сумма выдаваемых Банком банковских гарантий в размере 1 000 000 000 (один миллиард) рублей;
- предельная сумма выплачиваемых Банку по Договору вознаграждений, комиссий (включая комиссию за выдачу банковской гарантии) в размере:
 - по Гарантиям, выданным в период с даты подписания Договора по дату, предшествующей дате подписания Дополнительного соглашения № 1 к Договору - 1,75 (Одна целая семьдесят пять сотых) процента годовых от суммы соответствующей Гарантии (но не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек за каждый календарный квартал или его часть), рассчитываемое за срок действия соответствующей Гарантии;
 - по Гарантиям, выдаваемым в период с даты подписания Дополнительного соглашения № 1 к Договору - 2 (Два) процента годовых от суммы соответствующей Гарантии (но не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек за каждый календарный квартал или его часть), рассчитываемое за срок действия соответствующей Гарантии.

2.2. Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору как сделку, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Гарант - «Газпромбанк» (Акционерное общество);

Принципал - Акционерное общество «Гидроремонт-ВКК»;

Бенефициар – юридические лица-резиденты Российской Федерации.

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор:

Изложить пункт 1.1 Договора 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 25 марта 2016 года (включительно) выдавать банковские гарантии (именуемые в дальнейшем совместно «Гарантии», по отдельности - «Гарантия») в пользу юридических лиц-резидентов 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 удовлетворять следующим требованиям:

- сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных Гарантом по просьбе Принципала в рамках настоящего Договора не должна превышать сумму 1.000.000.000,00 (Один миллиард, 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) рублей (далее – «лимит по настоящему Договору»);

- срок действия каждой отдельной Гарантии должен оканчиваться не позднее 31 декабря 2019 года (включительно);

- оригинал каждой отдельной Гарантии будет выдан представителю Принципала при наличии надлежащим образом оформленной доверенности на право получения оригинала Гарантии, либо в соответствии с инструкциями, указанными Принципалом в заявлении на выдачу Гарантии;

- Гарантии будут выдаваться по форме, предоставленной Принципалом, при условии, что такая форма приемлема для Гаранта.».

Первый абзац пункта 2 Договора изложить в следующей редакции:

«2. За выдачу каждой Гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в следующем размере:

- по Гарантиям, выдаваемым в период с даты подписания Договора по дату, предшествующей дате подписания Дополнительного соглашения № 1 к Договору, - 1,75 (Одна целая семьдесят пять сотых) процента годовых от суммы соответствующей Гарантии (но не менее 10.000,00 (Десяти тысяч, 00/100) рублей за каждый календарный квартал или его часть), рассчитываемое за срок действия соответствующей Гарантии;

- по Гарантиям, выдаваемым в период с даты подписания Дополнительного соглашения № 1 к Договору - не менее 1,0 (Один) процент годовых (Минимальная ставка) и не более 2 (Два) процента годовых (Максимальная ставка) от суммы соответствующей Гарантии (но не менее 10.000,00 (Десяти тысяч, 00/100) рублей за каждый календарный квартал или его часть), рассчитываемое за срок действия соответствующей Гарантии.

Размер вознаграждения Гаранта за выдачу Гарантии устанавливается по каждой отдельной Гарантии и указывается в Заявлении №1, но в любом случае в течение всего срока действия настоящего Договора размер вознаграждения Гаранта за выдачу Гарантии не должен быть более Максимальной ставки.

В случае несогласия Гаранта с условиями предоставления Гарантии, параметры которой указаны в Заявлении № 1 Принципала, Гарант направляет Принципалу уведомление о не предоставлении Гарантии на условиях, указанных Принципалом в Заявлении № 1, по факсу Принципала (495) 988-52-09 и по электронной почте Принципала gidroremont@rushydro.ru не позднее трех рабочих дней от даты получения Гарантом письменного Заявления № 1 Принципала (с последующей досылкой оригинала вышеуказанного уведомления курьером или заказным почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении)).».

Пятый пункт Договора дополнить абзацем следующего содержания:

«Поскольку законодательством Российской Федерации предусмотрена возможность закрепления в банковской гарантии права Бенефициара передать без согласия Гаранта право требования по банковской гарантии новому бенефициару при условии одновременной уступки тому же лицу прав по основному обязательству Стороны договорились о том, что Гарант будет уполномочен оплатить полученное от нового бенефициара требование, а Принципал обязуется без предъявления каких-либо возражений возместить Гаранту суммы, уплаченные Гарантом новому бенефициару по Гарантии.».

Цена Дополнительного соглашения:

Цена Дополнительного соглашения определяется как сумма следующих величин:

- предельная сумма выдаваемых Банком банковских гарантий в размере 1 000 000 000 (один миллиард) рублей;
- предельная сумма выплачиваемых Банку по Договору вознаграждений, комиссий (включая комиссию за выдачу банковской гарантии) в размере:
 - по Гарантиям, выданным в период с даты подписания Договора по дату, предшествующей дате подписания Дополнительного соглашения № 1 к Договору - 1,75 (Одна целая семьдесят пять сотых) процента годовых от суммы соответствующей Гарантии (но не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек за каждый календарный квартал или его часть), рассчитываемое за срок действия соответствующей Гарантии;
 - по Гарантиям, выдаваемым в период с даты подписания Дополнительного соглашения № 1 к Договору - 2 (Два) процента годовых от суммы соответствующей Гарантии (но не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек за каждый календарный квартал или его часть), рассчитываемое за срок действия соответствующей Гарантии.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания (с 23.06.2015), и действует до момента полного исполнения сторонами всех обязательств по Договору.

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.

Вопрос 2. Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок Общества на 2015 год.

Решение:

Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2015 год согласно Приложению 2 к настоящему решению Совета директоров 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.

Вопрос 3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2015 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2015 года согласно Приложению 3 к настоящему решению Совета директоров 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.

Опросные листы членов Совета директоров Общества прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.В. Никитин

Секретарь Совета директоров

Е.В. Куликов