

АО «Гидроремонт-ВКК»

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

ПРОТОКОЛ № 103 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

| | |
|---|---|
| Дата проведения заседания: | «06» октября 2017 года |
| Дата и время подведения итогов голосования: | «06» октября 2017 года 18 час. 00 мин. |
| Дата составления протокола: | «06» октября 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 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 организационной структуры Общества в новой редакции.
2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2017 года.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Функциональная стратегия по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года».
4. Конфиденциально.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2017 года.
6. Об одобрении Договора на выполнение работ по демонтажу/монтажу 9 (девяти) комплектов оборудования для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» между Обществом и ПАО «Силовые машины», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.

Решение:

Утвердить и ввести в действие с 18.09.2017 организационную структуру Общества в новой редакции согласно Приложению 1 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 2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2017 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 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 внутреннего документа Общества: Функциональная стратегия по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года».

Решение:

1. Одобрить присоединение Общества к Функциональной стратегии по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года» (Приложение 3 к настоящему решению Совета директоров Общества).

2. Считать Функциональную стратегию по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года» внутренним документом Общества, а его требования по отношению к ДО (ВО) ПАО «РусГидро» - обязательными для 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. Конфиденциально.

Решение:

Текст решения содержит конфиденциальную информацию.

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. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2017 года.

Решение:

Принять отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2017 года согласно Приложению 5 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 6. Об одобрении Договора на выполнение работ по демонтажу/монтажу 9 (девяти) комплектов оборудования для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» между Обществом и ПАО «Силовые машины», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

1. Определить, что предельная цена (денежная оценка) работ, выполняемых по договору на выполнение работ по демонтажу/монтажу 9 (девяти) комплектов оборудования для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» между Обществом и ПАО «Силовые машины» (далее – Договор), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, составляет 2 301 390 111 (Два

миллиарда триста один миллион триста девяносто тысяч сто одиннадцать) рублей 54 копейки, в том числе НДС (18 %) в размере 351 059 508 (Триста пятьдесят один миллион пятьдесят девять тысяч пятьсот восемь) рублей 54 копейки.

2. Одобрить Договор как сделку, стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «Силовые машины».

Подрядчик – АО «Гидроремонт-ВКК».

Предмет Договора:

Выполнение работ по демонтажу/монтажу 9 (Девяти) комплектов оборудования для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС».

Перечень (объем) работ (услуг) указан в Приложении 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Предельная цена Договора:

2 301 390 111 (Два миллиарда триста один миллион триста девяносто тысяч сто одиннадцать) рублей 54 копейки, в том числе НДС (18 %) в размере 351 059 508 (Триста пятьдесят один миллион пятьдесят девять тысяч пятьсот восемь) рублей 54 копейки.

Срок выполнения работ:

Дата начала: дата подписания Договора.

Дата окончания: 22.06.2026.

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.