

# ОАО «Гидроремонт-ВКК»

119049, г. Москва, 4-й Добрынинский переулок, дом 8

## ПРОТОКОЛ № 51 заседания Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК»

г. Москва

19 октября 2012 года

Дата проведения заседания: 19 октября 2012 г.

Дата и время подведения итогов голосования: 19 октября 2012 г., 18 час. 00 мин.

Форма проведения: заочное голосование.

Место подведения итогов: 119311, г. Москва, проспект Вернадского, дом 8-А.

По состоянию на 19 октября 2012 г. в состав Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» входят 5 членов:

Зотов А.А.

Никитин А.В.

Иноземцев В.Е.

Ханцев А.В.

Лебедева Е.В.

В заочном голосовании приняли участие все члены Совета директоров.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Дата подписания протокола: 19 октября 2012 г.

### ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об одобрении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
2. О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Обществ: Об утверждении типовых форм документов закупочной документации.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**ВОПРОС № 1:** Об одобрении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

**Решение:**

1.1. Определить, что предельная цена (денежная оценка) имущества, приобретаемого по договору купли-продажи недвижимого имущества, заключаемому между Обществом и ОАО «Концерн Росэнергоатом» (далее – Договор), составляет 17 648 680 (Семнадцать миллионов шестьсот сорок восемь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей, в том числе НДС 18% - 2 692 171 (Два миллиона шестьсот девяносто два рубля сто семьдесят один) рубль 53 копейки.

Определить, что цена (денежная оценка) (итоговая) имущества, приобретаемого по Договору, устанавливается по результатам аукциона по продаже недвижимого имущества.

1.2. В случае признания Общества лицом, выигравшим аукцион по продаже недвижимого имущества, одобрить заключение Договора как сделки, в соответствии

с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих условиях:

Стороны договора:

Продавец - ОАО «Концерн Росэнергоатом»;

Покупатель - ОАО «Гидроремонт-ВКК».

Предмет договора:

Продавец обязуется продать и передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить недвижимое имущество, которое состоит из земельного участка и нежилого здания (далее - Имущество), перечень и описание которых содержится в **Приложении № 1 к протоколу**.

Цена Договора:

Предельная цена Имущества составляет 17 648 680 (Семнадцать миллионов шестьсот сорок восемь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей, в том числе НДС 18% - 2 692 171 (Два миллиона шестьсот девяносто два рубля сто семьдесят один) рубль 53 копейки.

Цена (*итоговая*) Имущества устанавливается по результатам аукциона по продаже недвижимого имущества.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5 (Зотов А.А., Иноземцев В.Е., Лебедева Е.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято единогласно.*

**ВОПРОС № 2: О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Обществ: Об утверждении типовых форм документов закупочной документации.**

**Решение:**

Утвердить альбом типовых форм документов закупочной документации для проведения Обществом конкурентных закупок, в соответствии с **Приложением № 2 к протоколу**.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5 (Зотов А.А., Иноземцев В.Е., Лебедева Е.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято единогласно.*

**Председатель Совета директоров**

**А.В. Никитин**

**Секретарь Совета директоров**

**Д.А. Лапшин**