

## АО «Гидроремонт-ВКК»

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

### ПРОТОКОЛ № 84 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«30» октября 2015 года
Дата и время подведения итогов голосования:	«30» октября 2015 года 18 час. 00 мин.
Дата составления протокола:	«30» 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. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.
2. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2015 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2015 года.
5. Об определении цены сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
6. Об одобрении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
7. О предварительном одобрении дополнительного соглашения к коллективному договору филиала Общества.

#### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос 1. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.**

**Решение:**

При расчёте вознаграждения (премирования) Генерального директора Общества Пимонова Юрия Павловича, занимавшего должность с 18.07.2013 по 30.03.2015, по итогам выполнения ключевых показателей эффективности Общества за первый квартал 2015 года и 2015 год применить условия (размер) выплаты премирования (вознаграждения) по итогам квартала (года), указанные в Приложении 1 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 2. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.**

**Решение:**

Уполномочить Шульгинова Николая Григорьевича Председателя Правления - Генерального директора ПАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора.

**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 об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2015 года.**

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2015 года.

**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 4. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2015 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2015 года 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 5. Об определении цены сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.**

**Решение:**

Определить, что предельный размер арендной платы по Договору аренды нежилых помещений, адреса и площади которых указаны в Приложении 3 к опросному листу, устанавливается по результатам аукциона, за весь срок аренды составляет 5 420 203 (Пять миллионов четыреста двадцать тысяч двести три) рубля 92 копейки, в том числе НДС 18% - 826 810 (Восемьсот двадцать шесть тысяч восемьсот десять) рублей 77 копеек.

**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 6. Об одобрении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.**

**Решение:**

В случае признания Общества лицом, выигравшим аукцион, одобрить Договор аренды нежилых помещений, как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации» (ФГУП «ГлавУпДК при МИД России»);

Арендатор – АО «Гидроремонт-ВКК».

**Предмет Договора:**

Арендодатель сдает, а Арендатор принимает за плату, установленную Договором, во временное пользование в г. Москве нежилые помещения, адреса и площади которых указаны в Приложении 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Состав, технические характеристики и иные сведения о передаваемых в аренду помещениях указаны в Приложении 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Размер арендной платы по Договору:**

Предельный размер арендной платы по Договору составляет 5 420 203 (Пять миллионов четыреста двадцать тысяч двести три) рубля 92 копейки, в том числе НДС 18% - 826 810 (Восемьсот двадцать шесть тысяч восемьсот десять) рублей 77 копеек.

Окончательный размер арендной платы по Договору определяется по итогам аукциона.

**Срок аренды имущества по Договору:**

Дата начала: с даты заключения Договора.

Дата окончания: по истечении трех лет с даты заключения Договора

**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 6. О предварительном одобрении дополнительного соглашения к коллективному договору филиала Общества.**

**Решение:**

Предварительно одобрить дополнительное соглашение к коллективному договору Кубанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Невинномысск согласно Приложению 4 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**