

АО «Гидроремонт-ВКК»

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

ПРОТОКОЛ № 121 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«22» марта 2019 года
Дата и время подведения итогов голосования:	«22» марта 2019 года 18 час. 00 мин.
Дата составления протокола:	«22» марта 2019 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. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг в новой редакции.
2. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда №1321-Куб/под-18 от 12.09.2018 между Обществом и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
3. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении плана привлечения банковских гарантий за 4 квартал 2018 года.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества - Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг в новой редакции.

Решение:

1. В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить новую редакцию 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, согласно Приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить предоставление информации в порядке, форме и сроки, указанные в приложении к настоящему проекту решения.

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. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда № 1321-Куб/под-18 от 12.09.2018 между Обществом и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

1. Определить, что предельная цена Договора подряда от 12.09.2018 №1321-Куб/под-18 между Обществом и ПАО «РусГидро» (далее – Договор) с учетом Дополнительного соглашения № 2 (далее – Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, составляет 929 039 710 (Девятьсот двадцать девять миллионов тридцать девять тысяч семьсот десять) рублей 52 копейки без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового кодекса РФ.

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

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик - ПАО «РусГидро»;

Подрядчик - АО «Гидроремонт-ВКК».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Пункт 4.1. Договора изложить в следующей редакции:

«4.1. Общая стоимость Работ (включая Оборудование) по настоящему Договору в соответствии со Сводным сметным расчетом с приложениями (Приложение № 4) является предельной и составляет 929 039 710 (Девятьсот двадцать девять миллионов тридцать девять тысяч семьсот десять) рублей 52 копейки, без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового кодекса РФ.

4.1.1. Твердая цена Проектных работ – 26 577 816 (Двадцать шесть миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч восемьсот шестнадцать) рублей 00 копеек, без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового кодекса РФ;

4.1.2. Твердая цена Оборудования – 555 506 919 (Пятьсот пятьдесят пять миллионов пятьсот шесть тысяч девятьсот девятнадцать) рублей 51 копейка, без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового кодекса РФ;

4.1.3. Предельная цена строительно-монтажных и пусконаладочных Работ (без учета Проектных работ, Оборудования) – 319 895 566 (Триста девятнадцать миллионов восемьсот девяносто пять тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей 01 копейка, без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового кодекса РФ;

4.1.4. Предельный размер непредвиденных расходов – 27 059 409 (Двадцать семь миллионов пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового кодекса РФ».

2. Приложение № 1 «Спецификация оборудования» к Договору изложить в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению.

3. Приложение № 3 «Календарный график поставки Оборудования и выполнения работ» к Договору изложить в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению.

4. Приложение № 4 «Сводный сметный расчет с приложениями» к Договору изложить в редакции Приложения № 3 к Дополнительному соглашению.

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения):

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

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 утверждении отчета Генерального директора об исполнении плана привлечения банковских гарантий за 4 квартал 2018 года.

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора об исполнении плана привлечения банковских гарантий за 4 квартал 2018 года согласно Приложению 2 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 4. Об утверждении внутреннего документа Общества - Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года.

Решение:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий АО «Гидроремонт-ВКК» (далее – Общество), необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года:

1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2018 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – не позднее 25.03.2019.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года (в том числе Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудитора и иных вопросов) – 19.04.2019.

1.3. Проведение годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года – 20.05.2019.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

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

Никитин А.В.

Секретарь Совета директоров

Куликов Е.В.