

АО «Гидроремонт-ВКК»

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

ПРОТОКОЛ № 93 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«31» октября 2016 года
Дата и время подведения итогов голосования:	«31» октября 2016 года 18 час. 00 мин.
Дата составления протокола:	«31» октября 2016 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 Никитин Алексей Валерьевич Ханцев Алексей Владимирович
Члены Совета директоров, не принявшие участие в заседании:	Янсон Елена Викторовна

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 рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2016 года.
2. О принятии решения в рамках утвержденной Политики по внутреннему контролю и управлению рисками АО «Гидроремонт-ВКК»: Об утверждении реестра и плана управления рисками Общества на 2016 - 2017 гг.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2016 года.
4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2016 года.
5. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2016 года.
6. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
7. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2016 года.
8. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2016 года.

9. О предварительном одобрении дополнительных соглашений к коллективным договорам филиалов Общества.
10. Об одобрении сделки, стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2016 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества 2 квартал 2016 года согласно Приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» – (4): *(Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.);*

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 2. О принятии решения в рамках утвержденной Политики по внутреннему контролю и управлению рисками АО «Гидроремонт-ВКК»: Об утверждении реестра и плана управления рисками Общества на 2016 - 2017 гг.

Решение:

Утвердить реестр и план управления рисками Общества в 2016 – 2017 гг. согласно Приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» – (4): *(Балтабаев Д.М., Завалко М.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 1 квартал 2016 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2016 года согласно Приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» – (4): (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2016 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2016 года согласно Приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» – (4): (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 5. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2016 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2016 года согласно Приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» – (4): (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 6. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение:

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» (Председатель Комиссии)
-----------------------------	---

Торопов Денис Владимирович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии)
Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»
Карпухин Николай Игоревич	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»
Перминов Дмитрий Витальевич	Директор Юридического Департамента ПАО «РусГидро»
Чурилов Дмитрий Викторович	Заместитель Генерального директора по управлению ресурсами ПАО «РАО ЭС Востока» (по согласованию)
Бородин Виктор Николаевич	Заместитель Генерального директора по технической политике – главный инженер ПАО «РАО ЭС Востока» (по согласованию)

Итоги голосования:

«За» – (4): *(Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.);*

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 7. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2016 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2016 года согласно Приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» – (4): *(Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.);*

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 8. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2016 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2016 года согласно Приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» – (4): (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 9. О предварительном одобрении дополнительных соглашений к коллективным договорам филиалов Общества.

Решение:

Предварительно одобрить дополнительные соглашения к коллективным договорам следующих филиалов Общества:

1. Волжский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Волжский;
 2. Саратовский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Балаково;
 3. Нижегородский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Заволжье;
 4. Дагестанский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала;
 5. Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский;
 6. Жигулевский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск;
 7. Загорский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородское;
 8. Чебоксарский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск;
 9. Кубанский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Невинномысск;
 10. Саяно-Шушенский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черемушки;
 11. Зейский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Зeya;
 12. Башкирский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Уфа,
- согласно Приложению 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» – (4): (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

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

Решение:

1.1. Определить, что предельная цена Дополнительного соглашения № 3 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 сумма следующих величин:

- предельная сумма выдаваемых Банком банковских гарантий в размере 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей;

- предельная сумма выплачиваемых Банку по Договору вознаграждений, комиссий (включая комиссию за выдачу банковской гарантии) в размере:
- по Гарантиям, выданным в период с 23.06.2015 года по 21.10.2015 года - 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 21.10.2015 года - не менее 1,0 (Один) процента (минимальная ставка) и не более 2,0 (Два) процента годовых (максимальная ставка) (но не менее 10 000,00 (Десять тысяч, 00/100) рублей за каждый календарный квартал и его часть), рассчитываемое за срок действия соответствующей Гарантии.

1.2. Одобрить Дополнительное соглашение № 3 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. Стороны пришли к соглашению первый и второй буллит пункта 1.1 Договора изложить в следующей редакции:

«• сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных Гарантом по просьбе Принципала в рамках настоящего Договора не должна превышать сумму 1.500.000.000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов, 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 января 2021 года (включительно).».

Цена Дополнительного соглашения:

Цена Дополнительного соглашения определяется как сумма следующих величин:

- предельная сумма выдаваемых Банком банковских гарантий в размере 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей;
- предельная сумма выплачиваемых Банку по Договору вознаграждений, комиссий (включая комиссию за выдачу банковской гарантии) в размере:
- по Гарантиям, выданным в период с 23.06.2015 года по 21.10.2015 года - 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 21.10.2015 года - не менее 1,0 (Один) процента (минимальная ставка) и не более 2,0 (Два) процента годовых (максимальная ставка) (но не менее 10 000,00 (Десять тысяч, 00/100) рублей за

каждый календарный квартал и его часть), рассчитываемое за срок действия соответствующей Гарантии.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до момента полного исполнения сторонами всех обязательств по Договору.

В соответствии с п. 1 ст. 425 ГК РФ условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, фактически возникшим с 23.06.2015.

Итоги голосования:

«За» – (4): (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.);

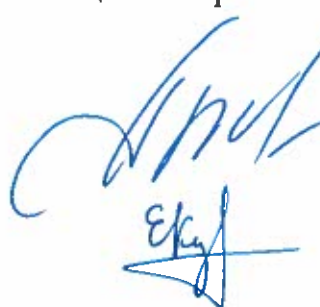
«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров Общества прилагаются.

Председатель Совета директоров



Никитин А.В.

Секретарь Совета директоров

Куликов Е.В.