

АО «Гидроремонт-ВКК»

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

ПРОТОКОЛ № 105 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«26» декабря 2017 года
Дата и время подведения итогов голосования:	«26» декабря 2017 года 18 час. 00 мин.
Дата составления протокола:	«26» декабря 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. Конфиденциально.
2. Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества.
3. Об утверждении перечня основных и обеспечительных видов деятельности с целью возможного отнесения объекта к непрофильным активам.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2017 года.
5. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2018 год.
6. О выплате единовременного премирования Генеральному директору Общества в связи с награждением ведомственной наградой.
7. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2018 год.
8. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2017 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. 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 2. Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества.

Решение:

1. Принять к сведению результаты анализа активов Общества об отсутствии непрофильных активов.

2. Поручить Генеральному директору Общества, после проведения годовой инвентаризации имущества и обязательств Общества:

- обеспечить проведение анализа имущества Общества на предмет выявления объектов, относящихся к непрофильным активам;

- в случае выявления непрофильных активов в срок до 31.03.2018 обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса об утверждении Реестра непрофильных активов (далее – РНА).

3. Определить, что выявление непрофильных активов, существовавших на дату проведения годовой инвентаризации имущества и обязательств (31.12.2017), но не включение их в РНА, указанный в пункте 2 настоящего решения, является основанием для привлечения Генерального директора Общества к ответственности, предусмотренной трудовым договором (контрактом) с Генеральным директором 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 перечня основных и обеспечительных видов деятельности с целью возможного отнесения объекта к непрофильным активам.

Решение:

Утвердить перечень осуществляемых Обществом основных и обеспечительных видов деятельности с целью возможного отнесения объекта к непрофильным активам согласно Приложению 3 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 4. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2017 года.

Решение:

Принять отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2017 года согласно Приложению 4 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 5. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2018 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2018 год в объеме 29 255 211 (Двадцать девять миллионов двести пятьдесят пять тысяч двести одиннадцать) рублей 52 копейки согласно Приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования.

2.2. В случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

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. О выплате единовременного премирования Генеральному директору Общества в связи с награждением ведомственной наградой.

Решение:

Выплатить Генеральному директору АО «Гидроремонт-ВКК» Ханцеву Алексею Владимировичу единовременную премию в связи с награждением согласно Приложению 6 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 7. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2018 год.

Решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2018 год согласно Приложению 7 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 8. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2017 года.

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2017 года согласно Приложению 8 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.

Опросные листы членов Совета директоров Общества прилагаются.

Председатель Совета директоров

Никитин А.В.

Секретарь Совета директоров

Куликов Е.В.