

# АО «Гидроремонт-ВКК»

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

## ПРОТОКОЛ № 111 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«31» мая 2018 года
Дата и время подведения итогов голосования:	«31» мая 2018 года 18 час. 00 мин.
Дата составления протокола:	«31» мая 2018 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. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 квартал 2018 года.
2. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2018 год.
3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2017 год.
4. Об одобрении Договора аренды нежилых помещений между Обществом и ФГУП «ГлавУпДК при МИД России», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения недвижимым имуществом третьих лиц.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.
6. Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос 1. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 квартал 2018 года.**

**Решение:**

Утвердить отчет Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 квартал 2018 года согласно Приложению 1 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 2. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2018 год.**

**Решение:**

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2018 год согласно Приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности АО «Гидроремонт-ВКК» согласно Приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Определить, что перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности, Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности АО «Гидроремонт-ВКК» применяются, начиная с 1 квартала 2018 года.

**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 отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2017 год.**

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2017 год 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 4. Об одобрении Договора аренды нежилых помещений между Обществом и ФГУП «ГлавУпДК при МИД России», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения недвижимым имуществом третьих лиц.**

**Решение:**

1. Определить, что размер годовой арендной платы по Договору нежилых помещений между Обществом и ФГУП «ГлавУпДК при МИД России», являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения недвижимым имуществом третьих лиц составляет:

за 2018 год – 9 785 268 (Девять миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч двести шестьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в год.

за 2019 год – 9 785 268 (Девять миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч двести шестьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в год.

за 2020 год – 10 274 531 (Десять миллионов двести семьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать один) рубль 40 копеек, в том числе НДС (18%) в год.

за 2021 год – 10 274 531 (Десять миллионов двести семьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать один) рубль 40 копеек, в том числе НДС (18%) в год.

Арендная плата начисляется с даты подписания акта сдачи-приемки помещений и рассчитывается исходя из общей суммы арендной платы в год. За любой неполный месяц арендная плата вносится пропорционально фактическому количеству дней аренды в месяце.

2. Одобрить Договор аренды нежилых помещений, являющийся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения 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 во временное пользование в г. Москве нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Новаторов, д. 1.

Состав, технические характеристики и иные сведения о передаваемых в аренду помещениях указаны в Приложении 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок аренды:

С 14.05.2018 по 13.05.2021.

Срок действия Договора:

Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации и действует до окончания срока аренды.

**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 внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.**

**Решение:**

1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом в течение срока, начиная с даты настоящего решения по 01.05.2021, для определения стоимости имущества, согласно Приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества закупку услуг по оценке осуществлять путем проведения предусмотренных внутренними нормативными актами Общества закупочных процедур, только среди контрагентов, которые указаны в пункте 1.

**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. Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.**

**Решение:**

1. Определить, что сделки, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, не требуют одобрения Совета директоров Общества, если закупка товаров/работ/услуг по данным сделкам одобрена Центральной закупочной комиссией Общества или Центральной закупочной комиссией подконтрольного общества ПАО «РусГидро», являющегося стороной сделки.

2. Уполномочить Единоличный исполнительный орган Общества (уполномоченное им лицо) определять существенные условия сделок, указанных в пункте 1 настоящего решения, и подписывать от имени Общества необходимые документы, связанные с исполнением настоящего решения, без дополнительных одобрений Совета директоров Общества по основанию, указанному в литере «а» подпункта 24 пункта 12.2 Устава Общества.

3. Если сделки, подпадающие под параметры пунктов 1-2 настоящего решения, подлежат рассмотрению Советом директоров Общества по иным основаниям Устава Общества, такие сделки должны быть рассмотрены Советом директоров Общества по соответствующему основанию.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества одновременно с вынесением вопроса об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе вынести вопрос об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

5. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества ежеквартально, в рамках рассмотрения отчета об итогах закупочной деятельности Общества, предоставлять Совету директоров Общества отчет о фактических совершенных Обществом в отчетном квартале сделках в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

**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**

**Секретарь Совета директоров**



**Никитин А.В.**

**Куликов Е.В.**