

АО «Гидроремонт-ВКК»

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

ПРОТОКОЛ № 118 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«14» декабря 2018 года
Дата и время подведения итогов голосования:	«14» декабря 2018 года 18 час. 00 мин.
Дата составления протокола:	«14» декабря 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 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 Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2019 год.
2. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2018 года.
3. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2019 - 2023 гг.
4. Об утверждении Страховщиков Общества на 2019 год.
5. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2019 год.
6. 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 2018 - 2019 гг.
7. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении плана привлечения банковских гарантий за 3 квартал 2018 года.
8. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о кредитной политике АО «Гидроремонт-ВКК»: Об утверждении Плана привлечения Обществом банковских гарантий на 2019 год.
9. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2018 года.
10. Конфиденциально.
11. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2018 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2019 год.

Решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2019 год согласно Приложению 1 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 2. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2018 года.

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 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 3. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2019 - 2023 гг.

Решение:

Утвердить бизнес-план Общества на 2019 - 2023 гг. согласно Приложению 3 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 Страховщиков Общества на 2019 год.

Решение:

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2019 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества	АО «СОГАЗ»
2.	Страхование строительно- монтажных рисков	САО «ВСК» СПАО «Ингосстрах», договоры: № 412-000066/13 от 29.12.2012; № 423-023802/14 от 03.04.2014; № 423-056569/14 от 04.08.2014; № 423-095574/14 от 12.12.2014; № 423-095567/14 от 19.12.2014; № 423-028040/14 от 24.03.2014; № 412-081283/12 от 03.12.2012; № 423-092758/14 от 12.12.2014; № 423-059019/14 от 13.08.2014; № 412-036034/12 от 01.06.2012; № 412-041846/12 от 04.07.2012; № 412-009066/12 от 17.02.2012; № 412-032805/12 от 29.05.2012; № 412-037322/09 от 28.08.2009; № 423-077737/14 от 29.09.2014; № 423-068915/14 от 08.09.2014; № 423-072092/14 от 19.09.2014; ООО «СК «Согласие», договоры: № 0002104-0312079/15КВС от 28.02.2015; № 0002104-0075783/15СР от 19.06.2015; № 0002104-0139565/15КВС от 09.04.2015; № 0002104-0502415/15КВС от 29.05.2015; № 0002104-0075774/15СР от 08.05.2015; № 0002104-0075780/15СР от 15.05.2015; № 0002104-0539730/15СР от 10.08.2015; № 0002104-0524619/15КВС от 06.08.2015; № 0002104-0578137/15КВС от 10.12.2015; № 0002104-0539744/15СР от 25.08.2015; № 0002104-0075742/15СР от 08.04.2015; № 0002104-0075781/15СР от 04.06.2015; № 0002104-0568347/15СР от 31.08.2015; № 0002104-0578130/15КВС от 27.10.2015; № 0002104-0539740/15СР от 31.08.2015;

		<p>№ 0002104-0524620/15КВС от 30.06.2015; № 0002104-0529265/15КВС от 30.06.2015; № 0002104-0529266/15КВС от 30.06.2015; № 0002104-0529264/15КВС от 30.06.2015; № 0002104-0529270/15КВС от 30.06.2015; № 0002104-0568341/15СР от 19.08.2015; № 0002104-0568358/15СР от 15.09.2015; № 0002104-0568370/15СР от 11.12.2015; № 0002104-0578123/15КВС от 14.09.2015; № 0002104-0578127/15КВС от 15.10.2015;</p> <p>АО «СОГАЗ», договоры: № 1816-40 CR 5144 от 22.08.2016; № МФ-25-017167-13-СС от 05.11.2013; № МФ-25-014812-13-СС от 01.10.2013; № МФ-25-001446-13-СС от 01.01.2013; № МФ-25-012747-13-СС от 01.10.2013</p>
3.	Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ (в т. ч. по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по проведению энергетического обследования)	АО «СОГАЗ»
4.	Добровольное медицинское страхование	АО «СОГАЗ»
5.	Страхование от несчастных случаев и болезней	АО «СОГАЗ»
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	АО «СОГАЗ» (лидер коллективного участника) ООО СК «ВТБ Страхование» (член коллективного участника)
7.	Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии	САО «ВСК»
8.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	АО «АльфаСтрахование»
9.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	АО «АльфаСтрахование»

10.	Страхование автотранспортных средств	АО «АльфаСтрахование»
11.	Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца	САО «ВСК»
12.	Страхование средств водного транспорта	АО «СОГАЗ»
13.	Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	АО «СОГАЗ»
14.	Страхование воздушных судов	САО «ВСК»
15.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельца воздушных судов	САО «ВСК»
16.	Страхование железнодорожного транспорта	АО «АльфаСтрахование»
17.	Страхование грузов-нефтепродуктов	АО «АльфаСтрахование»
18.	Страхование грузов	СПАО «Ингосстрах»
19.	Страхование гражданской ответственности членов органов управления и должностных лиц Общества перед третьими лицами и Обществом	АО «СОГАЗ»
20.	Страхование гражданской ответственности от всех рисков (в том числе страхование гражданской ответственности арендодателя)	АО «СОГАЗ» (лидер коллективного участника) ООО СК «ВТБ Страхование» (член коллективного участника)

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 5. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2019 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2019 год в объеме 34 687 788 (Тридцать четыре миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч семьсот

восемьдесят восемь) рублей 15 копеек согласно Приложению 4 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., Савельев В.В., Ханцев А.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 6. 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 2018 - 2019 гг.

Решение:

Утвердить реестр и план управления рисками Общества на 2018 – 2019 гг. согласно Приложению 5 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 7. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении плана привлечения банковских гарантий за 3 квартал 2018 года.

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора об исполнении плана привлечения банковских гарантий за 3 квартал 2018 года согласно Приложению 6 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 8. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о кредитной политике АО «Гидроремонт-ВКК»: Об утверждении Плана привлечения Обществом банковских гарантий на 2019 год.

Решение:

Утвердить План привлечения Обществом банковских гарантий на 2019 год согласно Приложению 7 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 9. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2018 года.

Решение:

Принять отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2018 года согласно Приложению 8 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 10. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.

Решение:

1. Выплатить отдельной категории руководящих работников АО «Гидроремонт-ВКК» единовременную премию за выполнение особо важного задания (работы) в соответствии с Приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору АО «Гидроремонт-ВКК» обеспечить выплату премии за выполнение особо важного задания (работы) в пределах планового фонда оплаты труда, утвержденного в составе бизнес-плана АО «Гидроремонт-ВКК» на 2018 год.

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 11. Конфиденциально.

Решение:

Текст решения содержит конфиденциальную информацию.

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 12. Конфиденциально.

Решение:

Текст решения содержит конфиденциальную информацию.

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.