

АО «Гидроремонт-ВКК»

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

ПРОТОКОЛ № 114 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«30» июля 2018 года
Дата и время подведения итогов голосования:	«30» июля 2018 года 18 час. 00 мин.
Дата составления протокола:	«30» июля 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 отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2018 года.
2. Конфиденциально.
3. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении плана привлечения банковских гарантий за 1 квартал 2018 года.
4. Об одобрении Договора подряда между Обществом и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
5. Об утверждении отчета Генерального директора об управлении рисками Общества за 2017 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2018 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) 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., Савельев В.В., Ханцев А.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 2. 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 3. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении плана привлечения банковских гарантий за 1 квартал 2018 года.

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении плана привлечения банковских гарантий за 1 квартал 2018 года 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 одобрении Договора подряда 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 (денежная оценка) работ по Договору подряда между Обществом и ПАО «РусГидро» (далее – Договор), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, составляет 1 097 462 942 (Один миллиард

девятью семью миллионами четыреста шестьдесят две тысячи девятьсот сорок два) рубля 88 копеек, в том числе НДС (18%) – 167 409 601 (Сто шестьдесят семь миллионов четыреста девять тысяч шестьсот один) рубль 46 копеек.

2. Одобрить Договор как сделку, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ПАО «РусГидро»;

Подрядчик - АО «Гидроремонт-ВКК».

Предмет Договора:

Выполнение работ по реконструкции РУ-110 кВ ГАЭС, ГЭС-1, Свистухинская ГЭС, Сенгилеевская ГЭС, в том числе поставка оборудования.

Перечень работ и поставляемого оборудования приведены в Приложении 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Цена Договора:

Предельная цена договора 1 097 462 942 (Один миллиард девятью семью миллионами четыреста шестьдесят две тысячи девятьсот сорок два) рубля 88 копеек, в том числе НДС (18%) – 167 409 601 (Сто шестьдесят семь миллионов четыреста девять тысяч шестьсот один) рубль 46 копеек.

Срок выполнения работ:

Начало - со дня, следующего за днем заключения Договора.

Окончание - не позднее 18 месяцев с даты начала выполнения работ.

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 отчета Генерального директора об управлении рисками Общества за 2017 год.

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора об управлении рисками Общества за 2017 год 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.

Опросные листы членов Совета директоров Общества прилагаются.

Председатель Совета директоров

Никитин А.В.

Секретарь Совета директоров

Куликов Е.В.