

# АО «Гидроремонт-ВКК»

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

## ПРОТОКОЛ № 101 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«28» июля 2017 года
Дата и время подведения итогов голосования:	«28» июля 2017 года 18 час. 00 мин.
Дата составления протокола:	«28» июля 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. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год.
2. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
3. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг:  
Регламент проведения конкурса в АО «Гидроремонт-ВКК» в новой редакции.  
Регламент проведения аукциона в АО «Гидроремонт-ВКК» в новой редакции.  
Регламент проведения запроса предложений в АО «Гидроремонт-ВКК» в новой редакции.  
Регламент проведения запроса цен в АО «Гидроремонт-ВКК» в новой редакции.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества – Поручения в рамках рассмотрения вопроса «Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «Гидроремонт-ВКК».
5. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год.**

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год 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 определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.**

**Решение:**

Определить стоимость услуг Аудитора Общества АО «БДО «Юникон» (ОГРН 1037739271701) по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2017 год в размере 3 638 332 (Три миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч триста тридцать два) рубля 94 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 554 999 (Пятьсот пятьдесят четыре тысячи двести девяносто девять) рублей 94 копейки.

**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 внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг:**

**Регламент проведения конкурса в АО «Гидроремонт-ВКК» в новой редакции.**

**Регламент проведения аукциона в АО «Гидроремонт-ВКК» в новой редакции.**

**Регламент проведения запроса предложений в АО «Гидроремонт-ВКК» в новой редакции.**

**Регламент проведения запроса цен в АО «Гидроремонт-ВКК» в новой редакции.**

**Решение:**

1. Утвердить Регламент проведения конкурса в АО «Гидроремонт-ВКК» в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Регламент проведения аукциона в АО «Гидроремонт-ВКК» в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить Регламент проведения запроса предложений в АО «Гидроремонт-ВКК» в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить Регламент проведения запроса цен в АО «Гидроремонт-ВКК» в новой редакции согласно Приложению 5 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 – Поручения в рамках рассмотрения вопроса «Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «Гидроремонт-ВКК».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества - Поручения в рамках рассмотрения вопроса «Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «Гидроремонт-ВКК» на заседании 31.05.2017 (протокол от 31.05.2017 №99) 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 5. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.**

**Решение:**

Утвердить и ввести в действие с 01.08.2017 организационную структуру Общества в новой редакции 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.**

Опросные листы членов Совета директоров Общества прилагаются.

**Председатель Совета директоров**

**Никитин А.В.**

**Секретарь Совета директоров**

**Куликов Е.В.**

