

**ПРОТОКОЛ № 92  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«24» августа 2016 года
Дата и время подведения итогов голосования:	«24» августа 2016 года 18 час. 00 мин.
Дата составления протокола:	«24» августа 2016 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, Завалко Максим Валентинович, Никитин Алексей Валерьевич, Ханцев Алексей Владимирович, Янсон Елена Викторовна.

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 внутреннего документа Общества – Антикоррупционной политики АО «Гидроремонт-ВКК».
2. Об утверждении внутреннего документа Общества – Политики управления конфликтом интересов АО «Гидроремонт-ВКК».
3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года.
4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год.
5. Об одобрении сделки, стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1. Об утверждении внутреннего документа Общества – Антикоррупционной политики АО «Гидроремонт-ВКК».**

**Решение:**

Утвердить Антикоррупционную политику АО «Гидроремонт-ВКК» согласно Приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«За» – (5): (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Никитин А.В., Ханцев А.В., Янсон Е.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

**Решение принято.**

**Вопрос 2. Об утверждении внутреннего документа Общества – Политики управления конфликтом интересов АО «Гидроремонт-ВКК».**

**Решение:**

Утвердить Политику управления конфликтом интересов АО «Гидроремонт-ВКК» согласно Приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«За» – (5): (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Никитин А.В., Ханцев А.В., Янсон Е.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

**Решение принято.**

**Вопрос 3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года.**

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года согласно Приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«За» – (5): (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Никитин А.В., Ханцев А.В., Янсон Е.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

**Решение принято.**

**Вопрос 4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год.**

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год согласно Приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«За» – (5): (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Никитин А.В., Ханцев А.В., Янсон Е.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

**Решение принято.**

**Вопрос 5. Об одобрении сделки, стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.**

**Решение:**

1. Определить, что цена (денежная оценка) работ, выполняемых по Муниципальному контракту № 0101300094215000026 от 24.11.2015 на выполнение строительно-монтажных работ генеральной подрядной организацией и корректировка рабочей документации по объекту: «Строительство с реконструкцией инженерных сооружений берегоукрепления на р. Белая на участке от створа ул. Бельская до железнодорожного моста в Кировском и Ленинском районах городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (Корректировка 2. Вторая очередь) (далее – Контракт, Дополнительное соглашение), остается неизменной и составляет 2 471 494 262 (Два миллиарда четыреста семьдесят один миллион четыреста девяносто четыре тысячи двести шестьдесят два) рубля 40 копеек, в том числе НДС (18%) - 377 007 599 (Триста семьдесят семь миллионов семь тысяч пятьсот девяносто девять) рублей 35 копеек.

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

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик - Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан;

Генеральный подрядчик - Акционерное общество «Гидроремонт-ВКК»;

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Контракт:

1. Изложить п. 4.2 Контракта в следующей редакции:

«4.2. Финансирование осуществляется в сумме 2 471 494 262 (Два миллиарда четыреста семьдесят один миллион четыреста девяносто четыре тысячи двести шестьдесят два) рубля 40 копеек, в том числе НДС (18%) - 377 007 599 (Триста семьдесят семь миллионов семь тысяч пятьсот девяносто девять) рублей 35 копеек, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2015-2020 гг.,

Лимит финансирования на 2016 год составляет – 240 000 000 рублей, из них:

- за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

- за счет средств бюджета Республики Башкортостан - 210 000 000 (Двести десять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

Лимит финансирования на 2019 год составляет – 1 056 590 000 рублей, из них:  
- за счет средств бюджета Республики Башкортостан - 1 056 590 000 (Один миллиард пятьдесят шесть миллионов пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

Лимит финансирования на 2020 год составляет – 1 174 904 262,40 рублей, из них:  
- за счет средств бюджета Республики Башкортостан - 1 174 904 262 (Один миллиард сто семьдесят четыре миллиона девятьсот четыре тысячи двести шестьдесят два) рубля 40 копеек, в том числе НДС (18%).

При изменении лимита финансирования заключается дополнительное соглашение в пределах цены Контракта и объемов работ, установленных Контрактом.».

2. Изложить п. 6.2. Контракта в следующей редакции:

«6.2. Сроки выполнения работ по Контракту:

начало работ: 24 ноября 2015 г. (с даты заключения Контракта);

окончание работ: 25 декабря 2020 г., в соответствии с Календарным графиком производства работ.

Генеральный подрядчик имеет право завершить выполнение работ по Контракту досрочно. Заказчик вправе досрочно оплатить выполненные досрочно и принятые работы.».

**Итоги голосования:**

«За» – (5): (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Никитин А.В., Ханцев А.В., Янсон Е.В.);

«Против» – (0);

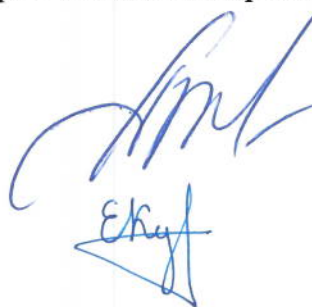
«Воздержался» – (0).

**Решение принято.**

Опросные листы членов Совета директоров Общества прилагаются.

**Председатель Совета директоров**

**Секретарь Совета директоров**



**Никитин А.В.**

**Куликов Е.В.**