

ОАО «Гидроремонт-ВКК»

119421, г. Москва, проспект Вернадского, дом 8-А

ПРОТОКОЛ № 71

заседания Совета директоров
ОАО «Гидроремонт-ВКК»

г. Москва

30 сентября 2014 года

Дата проведения заседания: 30 сентября 2014 г.

Дата и время подведения итогов голосования: 30 сентября 2014 г., 18 час. 00 мин.

Форма проведения: заочное голосование.

Место подведения итогов: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 7.

По состоянию на 30 сентября 2014 г. в состав Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» входят 5 членов:

Диков Е.А.	Никитин А.В.
Завалко М.В.	Пимонов Ю.П.
Киров С.А.	

В заочном голосовании приняли участие все члены Совета директоров.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Дата подписания протокола: 30 сентября 2014 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.
2. Об утверждении отчета по исполнению Годовой комплексной программы закупок Общества за 6 месяцев 2014 года.
3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции.
4. Об определении случаев совершения Обществом сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), без одобрения Советом директоров Общества.
5. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 2014 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1:

Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.

Решение:

Внести изменения в Регламент формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 04.07.2011 (протокол № 34 от 04.07.2011), изложив Приложения 1, 4, 5, 6, 7, 8 к Регламенту в редакции Приложений 1, 2, 3, 4, 5, 6 к протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Диков Е.А., Завалко М.В., Киров С.А., Никитин А.В., Пимонов Ю.П.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2:

Об утверждении отчета по исполнению Годовой комплексной программы закупок Общества за 6 месяцев 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет по исполнению Годовой комплексной программы закупок Общества за 6 месяцев 2014 года согласно Приложению № 7 к протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Диков Е.А., Завалко М.В., Киров С.А., Никитин А.В., Пимонов Ю.П.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3:

Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции.

Решение:

1. Признать утратившим силу альбом типовых форм закупочной документации, утвержденный решением Совета директоров Общества от 19.10.2012 (протокол № 51 от 19.10.2012).

2. Утвердить альбом типовых форм закупочной документации в новой редакции **согласно Приложению № 8 к протоколу.**

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Диков Е.А., Завалко М.В., Киров С.А., Никитин А.В., Пимонов Ю.П.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4:

Об определении случаев совершения Обществом сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), без одобрения Советом директоров Общества.

Решение:

1. Определить, что все сделки, предусмотренные подпунктом 25 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества, подлежат одобрению Советом директоров, за исключением следующих сделок (при одновременном соблюдении следующих условий):

2. Предмет сделки: выполнение работ (оказание услуг) по пуско-наладке, шефмонтажу оборудования и обучению персонала в рамках исполнения Обществом заключенных договоров на выполнение строительно-монтажных работ на объектах Группы РусГидро.

3. Предельная совокупная цена сделки/нескольких взаимосвязанных сделок, заключаемых Обществом начиная с даты принятия настоящего решения и до 31.12.2019 года, устанавливается в размере, эквивалентном 100 000 (Сто тысяч) евро 00 центов (с учетом НДС).

4. Сделка не требует одобрения Советом директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или иными основами, предусмотренными Уставом Общества (кроме вышеуказанного пункта Устава Общества).

5. Генеральному директору Общества ежеквартально, не позднее 30-ти календарных дней по окончании каждого отчетного квартала, представлять Совету директоров Общества отчет о соблюдении утвержденного настоящим решением лимита с перечнем заключенных с даты настоящего решения Обществом сделок, обязательства по которым выражены в иностранной валюте (либо обязательства, величина которых привязывается к изменению курса иностранной валюты).

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Диков Е.А., Завалко М.В., Киров С.А., Никитин А.В., Пимонов Ю.П.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5:

Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 2014 г.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 2014 года **согласно Приложению № 9 к протоколу.**

2. Генеральному директору ОАО «Гидроремонт-ВКК» обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2014 год.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Диков Е.А., Завалко М.В., Киров С.А., Никитин А.В., Пимонов Ю.П.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

А.В. Никитин

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин