

АО «Гидроремонт-ВКК»

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

ПРОТОКОЛ № 119 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«25» января 2019 года
Дата и время подведения итогов голосования:	«25» января 2019 года 18 час. 00 мин.
Дата составления протокола:	«25» января 2019 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 внутреннего документа Общества - Политики благотворительной и спонсорской деятельности Общества.
2. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
3. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2019 год.
4. Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2019 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики благотворительной и спонсорской деятельности Общества.

Решение:

Утвердить Политику благотворительной и спонсорской деятельности АО «Гидроремонт-ВКК» 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 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 2018 год в размере 3 083 334 (Три миллиона восемьдесят три тысячи триста тридцать четыре) рубля 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса Российской Федерации.

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 перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2019 год.

Решение:

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2019 год согласно Приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности АО «Гидроремонт-ВКК» согласно Приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Определить, что перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности, Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности АО «Гидроремонт-ВКК» применяются, начиная с 1 квартала 2019 года.

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 Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2019 год.

Решение:

Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2019 год согласно Приложению 4 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.