

## АО «Гидроремонт-ВКК»

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

### ПРОТОКОЛ № 100 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«29» июня 2017 года
Дата и время подведения итогов голосования:	«29» июня 2017 года 18 час. 00 мин.
Дата составления протокола:	«29» июня 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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2017 - 2018 корпоративный год.
4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2017 года.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества – Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых АО «Гидроремонт-ВКК» в новой редакции.
7. Об одобрении Договора предоставления возобновляемой (с лимитом задолженности) кредитной линии.
8. О создании филиалов Общества.

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

### **Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

#### **Решение:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества Никитина Алексея Валерьевича.

#### **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 избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.**

#### **Решение:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Перминова Дмитрия Витальевича.

#### **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 плана работы Совета директоров Общества на 2017 - 2018 корпоративный год.**

#### **Решение:**

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2017 - 2018 корпоративный 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 4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.**

**Решение:**

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» (Председатель Комиссии)
Горопов Денис Владимирович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии)
Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»
Карпухин Николай Игоревич	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»
Клопов Александр Васильевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «РусГидро»
Перминов Дмитрий Витальевич	Директор Юридического Департамента ПАО «РусГидро»
Чурилов Дмитрий Викторович	Директор Департамента топливообеспечения Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»
Бородин Виктор Николаевич	Заместитель директора Дивизиона «Дальний Восток» по производству ПАО «РусГидро»

**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. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2017 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2017 года согласно Приложению 2 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 6. Об утверждении внутреннего документа Общества – Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых АО «Гидроремонт-ВКК» в новой редакции.**

**Решение:**

Утвердить Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых АО «Гидроремонт-ВКК», в новой редакции согласно Приложению 3 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 7. Об одобрении Договора предоставления возобновляемой (с лимитом задолженности) кредитной линии.**

**Решение:**

Одобрить заключение Договора предоставления возобновляемой (с лимитом задолженности) кредитной линии (далее – Договор) между Обществом и Банком-победителем открытого запроса предложений на право заключения договора по предоставлению услуги кредитования в форме кредитной линии (лот № 80 И-2017-Гидроремонт) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Кредитор – Банк-победитель открытого запроса предложений на право заключения договора по предоставлению услуги кредитования в форме кредитной линии (Лот № 80 И-2017-Гидроремонт);

Заемщик – АО «Гидроремонт-ВКК».

Предмет Договора:

Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию (Кредит), а Заемщик обязуется возратить Кредит в порядке и на условиях, установленных Договором.

Цель предоставления кредита:

Финансирование финансово-хозяйственной деятельности (пополнение оборотных средств) Общества.

Лимит кредитной линии:

350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Срок предоставления кредитной линии:

Кредитная линия предоставляется сроком на 24 месяца.

Процентная ставка по Кредиту:

За пользование Кредитом Заемщик выплачивает Кредитору проценты в размере не более 10 (Десяти) процентов годовых.

Условия предоставления Кредита:

Кредит предоставляется возобновляемыми траншами сроком до 12 месяцев на основании заявок Заемщика.

Условия досрочного возврата кредита:

Допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по кредиту без штрафных санкций на протяжении всего срока действия договор

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

**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 8. О создании филиалов Общества.**

**Решение:**

1. Создать по адресу Амурская область, Бурейский район, п. Новобурейский, мкр. Гидростроителей, стр. 2 филиал Акционерного общества «Гидроремонт-ВКК» - Бурейский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Новобурейский (полное наименование), сокращенное наименование – филиал АО «Гидроремонт-ВКК» - Бурейский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Новобурейский.

2. Создать по адресу Саратовская область, г. Балаково, ул. Коммунистическая, д. 24 филиал Акционерного общества «Гидроремонт-ВКК» - «Управление монтажных работ № 1» (полное наименование), сокращенное наименование – филиал АО «Гидроремонт-ВКК» - «Управление монтажных работ № 1».

3. Генеральному директору Общества обеспечить внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, связанных с созданием филиалов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения.

**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.**