

АО «Гидроремонт-ВКК»

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

ПРОТОКОЛ № 107 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«28» февраля 2018 года
Дата и время подведения итогов голосования:	«28» февраля 2018 года 18 час. 00 мин.
Дата составления протокола:	«28» февраля 2018 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. О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации Финансовой политики Общества в 2017 году.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг.
3. Об утверждении отчета Генерального директора об организации страховой защиты Общества в 2017 году.
4. Об одобрении Дополнительного соглашения № 5 к Договору о выдаче банковских гарантий № 11016ГА/15-Р от 23.06.2017, заключенному между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации Финансовой политики Общества в 2017 году.

Решение:

Принять отчет Генерального директора о реализации Финансовой политики Общества в 2017 году 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 утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

Решение:

1. В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России (Приложение 2 к настоящему решению Совета директоров Общества).

2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить предоставление информации в порядке, форме и сроки, указанные в Приложении 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 3. Об утверждении отчета Генерального директора об организации страховой защиты Общества в 2017 году.

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора об организации страховой защиты Общества в 2017 году 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 4. Об одобрении Дополнительного соглашения № 5 к Договору о выдаче банковских гарантий № 11016ГА/15-Р от 23.06.2017, заключенному между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

1. Определить, что предельная цена Дополнительного соглашения № 5 к Договору №11016ГА/15-Р от 23.06.2015 о выдаче банковских гарантий, заключенному между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Договор), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, по существу сделки не изменяется.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 5 к Договору как сделку, стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату в соответствии с Приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества проработать вопрос по оптимизации условий Соглашения в части:

- возможного исключения условий о возмещении расходов и имущественных потерь, возникших у Гаранта в результате применения к взаимоотношениям между Гарантом и Бенефициарами иного законодательства, чем законодательство Российской Федерации, и выбора иностранных по отношению к Гаранту судов местом рассмотрения споров по Гарантиям, в том числе потери, вызванные предъявлением требований третьими лицами или органами государственной власти к Гаранту, в частности по уплате налогов, сборов, пошлин, штрафов, применением иных мер гражданско-правовой и/или административной ответственности, установлением ограничений на совершение операций/действий, взысканием с Гаранта суммы свыше суммы выданной им Гарантии;

- снижения стоимости вознаграждения по гарантии в связи со снижением ключевой ставки.

Итоги голосования:

«За» – (5): (Балтабаев Д.М., Никитин А.В., Перминов Д.В., Ханцев А.В., Хмарин В.В.);

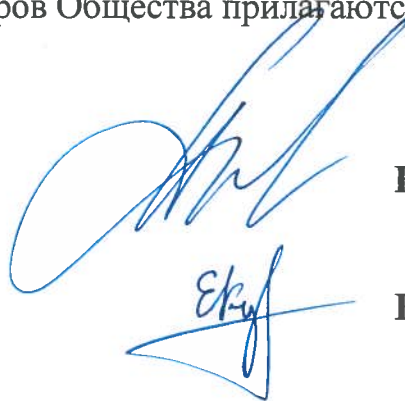
«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров Общества прилагаются.

Председатель Совета директоров



Никитин А.В.

Секретарь Совета директоров

Куликов Е.В.