

АО «Гидроремонт-ВКК»

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

ПРОТОКОЛ № 122 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«19» апреля 2019 года
Дата и время подведения итогов голосования:	«19» апреля 2019 года 18 час. 00 мин.
Дата составления протокола:	«19» апреля 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. О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2018 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года.
4. Об одобрении Государственного контракта между Обществом и Государственным казенным учреждением «Управление капитального строительства Республики Башкортостан», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2018 года и 2018 год.
6. Конфиденциально.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2018 год.

Решение:

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2018 год согласно Приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров 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. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2018 года согласно Приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества и представить её на утверждение годовому Общему собранию участников Общества.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию участников Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	105 835
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	52 917
Дивиденды	52 918
Погашение убытков прошлых лет	-

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. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года в размере 989,0475478469 рубля на одну акцию.

Форма выплаты: денежная.

2. Установить 14.06.2019 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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 одобрении Государственного контракта между Обществом и Государственным казенным учреждением «Управление капитального строительства Республики Башкортостан», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

1. Определить, что предельная цена (денежная оценка) Государственного контракта между Обществом и Государственным казенным учреждением «Управление капитального строительства Республики Башкортостан» (далее – Государственный контракт), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, устанавливается по результатам электронного аукциона и составляет не более 814 710 944 (Восемьсот четырнадцать миллионов семьсот десять тысяч девятьсот сорок четыре) рубля 16 копеек, в том числе НДС (20%) – 135 785 157 (Сто тридцать пять миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч сто пятьдесят семь) рублей 36 копеек.

2. В случае признания Общества лицом, выигравшим электронный аукцион на право заключения государственного контракта на выполнение комплекса строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставку оборудования по объекту: «Строительство школы на 1225 мест на территории микрорайона «Миловский парк» Уфимского района», одобрить Государственный контракт как сделку, стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости

активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Государственного контракта:

Государственный заказчик – Государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Республики Башкортостан»;

Генеральный подрядчик – АО «Гидроремонт-ВКК».

Предмет Государственного контракта:

Выполнение комплекса строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставку оборудования по объекту: «Строительство школы на 1225 мест на территории микрорайона «Миловский парк» Уфимского района».

Перечень работ приведен в Приложении 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Цена Государственного контракта:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок выполнения работ:

Начало: с момента заключения Государственного контракта.

Окончание: август 2020.

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 5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2018 года и 2018 год.

Решение:

1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2018 года согласно Приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2018 год согласно Приложению 5 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 6. Конфиденциально.

Решение:

Текст решения содержит конфиденциальную информацию.

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.