

**ПРОТОКОЛ № 91  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«14» июля 2016 года
Дата и время подведения итогов голосования:	«14» июля 2016 года 18 час. 00 мин.
Дата составления протокола:	«14» июля 2016 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, Завалко Максим Валентинович, Никитин Алексей Валерьевич, Ханцев Алексей Владимирович, Янсон Елена Викторовна.

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 одобрении сделки, стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
2. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1. Об одобрении сделки, стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.**

**Решение:**

1. Определить, что заключение Обществом Дополнительного соглашения № 2 к Договору от 23.06.2016 №11016ГА/15-Р о выдаче банковских гарантий между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Договор, Дополнительное соглашение), не влечет и не может повлечь дополнительных обязательств денежного характера, в связи с чем цену Дополнительного соглашения не определять.

2. Одобрить Дополнительное соглашение как сделку, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Гарант - «Газпромбанк» (Акционерное общество);

Принципал - Акционерное общество «Гидроремонт-ВКК»;

Бенефициар – юридические лица-резиденты Российской Федерации.

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Стороны пришли к соглашению первый абзац пункта 1.1 Договора изложить в следующей редакции:

«1.1. Гарант, в порядке и в соответствии с условиями, изложенными в настоящем Договоре, по письменному заявлению Принципала обязуется в период с даты подписания настоящего Договора по 14 июня 2018 года (включительно) выдавать банковские гарантии (именуемые в дальнейшем совместно «Гарантии», по отдельности - «Гарантия») в пользу юридических лиц-резидентов Российской Федерации, именуемых в дальнейшем совместно «Бенефициары», по отдельности «Бенефициар», для целей: обеспечения исполнения обязательств Принципала по участию Принципала в тендерах/конкурсах/аукционах/запросах предложений (котировок)/иных способах закупки (далее – Закупки), проводимых Бенефициарами (далее – Тендерные гарантии); обеспечения исполнения обязательств Принципала по договорам/контрактам (далее – Контрактные гарантии), заключенным/подлежащим заключению между Принципалом и Бенефициарами (далее – Контракты).».

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до момента полного исполнения сторонами всех обязательств по Договору.

В соответствии с п. 1 ст. 425 ГК РФ условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, фактически возникшим с 23.06.2015.

**Итоги голосования:**

«За» – (5): *(Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Никитин А.В., Ханцев А.В., Янсон Е.В.);*

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

**Решение принято.**

**Вопрос 2. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.**

**Решение:**

Утвердить и ввести в действие с 01.08.2016 организационную структуру Общества в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

**«За» – (5):** (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Никитин А.В., Ханцев А.В., Янсон Е.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.**