

# ОАО «Гидроремонт-ВКК»

119049, г. Москва, 4-й Добрынинский переулок, дом 8

## **ПРОТОКОЛ № 61**

заседания Совета директоров  
ОАО «Гидроремонт-ВКК»

г. Москва

27 сентября 2013 года

Дата проведения заседания: 27 сентября 2013 г.

Дата и время подведения итогов голосования: 27 сентября 2013 г., 18 час. 00 мин.

Форма проведения: заочное голосование.

Место подведения итогов: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 7.

По состоянию на 27 сентября 2013 г. в состав Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» входят 5 членов:

Зотов А.А.

Никитин А.В.

Киров С.А.

Ханцев А.В.

Соломатин О.Ю.

В заочном голосовании приняли участие все члены Совета директоров.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Дата подписания протокола: 30 сентября 2013 г.

## **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. Об одобрении сделки, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
2. Утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении.
3. Об избрании Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.
5. О рассмотрении отчета о выполнении решений Совета директоров Общества за II квартал 2013 года.
6. О приоритетных направлениях деятельности ОАО «Гидроремонт-ВКК»: об утверждении Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества.

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

**ВОПРОС № 1:** Об одобрении сделки, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5 (Зотов А.А., Киров С.А., Соломатин О.Ю., Никитин А.В., Ханцев А.В.)
«ПРОТИВ»	0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
---------------	---

*Решение принято единогласно.*

**ВОПРОС № 2: Утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении.**

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 1 к протоколу.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5 (Зотов А.А., Киров С.А., Соломатин О.Ю., Никитин А.В., Ханцев А.В.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято единогласно.*

**ВОПРОС № 3: Об избрании Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.**

**Решение:**

Избрать Центральную закупочную комиссию Общества в следующем составе:

1.	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель комиссии)
2.	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро» (заместитель председателя комиссии)
3.	Альжанов Рахметулла Шамшиевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
4.	Богущ Борис Борисович	Член Правления – Главный инженер ОАО «РусГидро»
5.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5 (Зотов А.А., Киров С.А., Соломатин О.Ю., Никитин А.В., Ханцев А.В.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято единогласно.*

**ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.**

**Решение:**

1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом в течение года, начиная с даты настоящего решения, для определения стоимости акций, имущества и иных активов, согласно Приложению № 2 к протоколу.

2. Поручить Генеральному директору Общества при закупке услуг по оценке рыночной стоимости акций, имущества и иных активов (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также

отдельными решениями Совета директоров Общества) обеспечивать привлечение оценочных организаций путем проведения закрытых запросов цен и запроса коммерческих предложений (с учетом закупочных процедур, предусмотренных внутренними нормативными актами Общества) среди аккредитованных оценочных организаций, указанных в Приложении № 2 к протоколу по каждому виду оценки.

3. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально представлять Совету директоров Общества отчет о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за предыдущий квартал в формате Приложений № 3 - 9 к протоколу.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5 (Зотов А.А., Киров С.А., Соломатин О.Ю., Никитин А.В., Ханцев А.В.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято единогласно.*

**ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета о выполнении решений Совета директоров Общества за II квартал 2013 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет о выполнении решений Совета директоров Общества за II квартал 2013 года согласно Приложению № 10 к протоколу.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5 (Зотов А.А., Киров С.А., Соломатин О.Ю., Никитин А.В., Ханцев А.В.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято единогласно.*

**ВОПРОС № 6: О приоритетных направлениях деятельности ОАО «Гидроремонт-ВКК»: об утверждении Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества.**

**Решение:**

1. Признать внедрение системы вознаграждений и компенсаций заместителей генерального директора Общества приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Утвердить и ввести в действие с 01.07.2013 Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества (далее – Положение) в соответствии с Приложением № 11 к протоколу.

2.2. Утвердить и ввести в действие с 01.07.2013 перечень должностей заместителей Генерального директора Общества для целей применения Положения (далее – Перечень).

2.3. Обеспечить внесение изменений в трудовые договоры заместителей Генерального директора Общества в части оплаты труда, материального стимулирования и социальных гарантий (льгот) в соответствии с Положением и Перечнем.

2.4. Представить отчет Совету директоров Общества о выполнении поручений, предусмотренных пунктами 2.1 – 2.3, не позднее 30 рабочих дней с даты настоящего решения.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5 (Зотов А.А., Киров С.А., Соломатин О.Ю., Никитин А.В., Ханцев А.В.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято единогласно.*

**Председатель Совета директоров**



**А.В. Никитин**

**Секретарь Совета директоров**



**Д.А. Лапшин**