

ОАО «Гидроремонт-ВКК»

119421, г. Москва, проспект Вернадского, дом 8-А

ПРОТОКОЛ № 72

заседания Совета директоров
ОАО «Гидроремонт-ВКК»

г. Москва

24 октября 2014 года

Дата проведения заседания: 24 октября 2014 г.

Дата и время подведения итогов голосования: 24 октября 2014 г., 18 час. 00 мин.

Форма проведения: заочное голосование.

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

По состоянию на 24 октября 2014 г. в состав Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» входят 5 членов:

Диков Е.А.

Никитин А.В.

Завалко М.В.

Пимонов Ю.П.

Киров С.А.

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: 24 октября 2014 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2014 г.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.
3. О предварительном одобрении дополнительных соглашений к коллективным договорам филиалов Общества.
4. Об одобрении сделки, связанной с заключением договора целевого займа.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1:

Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2014 г.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2014 г. согласно Приложению № 1 к протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Диков Е.А., Завалко М.В., Киров С.А., Никитин А.В., Пимонов Ю.П.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2:

Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.

Решение:

1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом в течение 3 (трех) лет, 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 оценочных организаций, указанных в Приложении № 2 к протоколу по каждому виду оценки.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Диков Е.А., Завалко М.В., Киров С.А., Никитин А.В., Пимонов Ю.П.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3:

О предварительном одобрении дополнительных соглашений к коллективным договорам филиалов Общества.

Решение:

Снять данный вопрос с рассмотрения.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Диков Е.А., Завалко М.В., Киров С.А., Никитин А.В., Пимонов Ю.П.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4:

Об одобрении сделки, связанной с заключением договора целевого займа.

Решение:

Одобрить заключение Договора целевого займа на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Займодавец – ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

Заемщик – Пимонов Юрий Павлович, Генеральный директор ОАО «Гидроремонт-ВКК».

Предмет Договора:

Займодавец передает в собственность Заемщика денежную сумму (далее – Сумма займа, Заем), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа в порядке и сроки, установленные Графиком платежей (Приложение к Договору).

Цель выдачи Займа:

Сумма займа может быть использована исключительно для улучшения жилищных условий Заемщика.

Сумма займа:

11 550 000 (Одиннадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Процентная ставка по займу:

0% годовых (Заем является беспроцентным).

Условия предоставления Займа:

Единовременно

Срок возврата Займа:

Не позднее 3 (трех) лет с даты заключения Договора.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Диков Е.А., Завалко М.В., Киров С.А., Никитин А.В., Пимонов Ю.П.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

А.В. Никитин

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин