

АО «Гидроремонт-ВКК»

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

ПРОТОКОЛ № 94 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«30» декабря 2016 года
Дата и время подведения итогов голосования:	«30» декабря 2016 года 18 час. 00 мин.
Дата составления протокола:	«30» декабря 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 Никитин Алексей Валерьевич Ханцев Алексей Владимирович
Члены Совета директоров, не принявшие участие в заседании:	Завалко Максим Валентинович 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. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.
2. Конфиденциально.
3. Конфиденциально.
4. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.
5. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2017 год.
6. Об утверждении Страховщиков на 2017 год.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2016 года.
8. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2016 года.
9. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области товаров, работу и услуг – Положения о закупке продукции для нужд Общества в новой редакции.
10. Об одобрении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.

Решение:

1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества, утвержденное Советом директоров Общества 07.11.2011 (протокол от 07.11.2011 №38) с изменениями от 14.08.2012 (протокол от 14.08.2012 №47), согласно Приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Установить, что изменения, указанные в пункте 1 настоящего решения, применяются с 01.01.2016.

Итоги голосования:

«За» – (3): *(Балтабаев Д.М., Никитин А.В., Ханцев А.В.);*

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 2. Конфиденциально.

Решение:

Текст решения содержит конфиденциальную информацию.

Итоги голосования:

«За» – (3): *(Балтабаев Д.М., Никитин А.В., Ханцев А.В.);*

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 3. Конфиденциально.

Решение:

Текст решения содержит конфиденциальную информацию.

Итоги голосования:

«За» – (3): *(Балтабаев Д.М., Никитин А.В., Ханцев А.В.);*

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.03.2017 организационную структуру Общества в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору АО «Гидроремонт-ВКК» Ханцеву А.В. представить в срок до 01.02.2017 расчет экономического эффекта, полученного от оптимизации затрат на оплату труда в связи с внесением изменений в организационную структуру и штатное расписание Общества.

Итоги голосования:

«За» – (3): (Балтабаев Д.М., Никитин А.В., Ханцев А.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 5. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2017 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2017 год в объеме 31 358 593 (Тридцать один миллион триста пятьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто три) рубля 51 копейка согласно Приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования.

2.2. В случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

Итоги голосования:

«За» – (3): (Балтабаев Д.М., Никитин А.В., Ханцев А.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 6. Об утверждении Страховщиков на 2017 год.

Решение:

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2017 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества	АО «СОГАЗ»
2.	Страхование строительно-монтажных рисков	САО «ВСК»
3.	Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.	АО «СОГАЗ»
4.	Добровольное медицинское страхование	АО «СОГАЗ»
5.	Страхование от несчастных случаев и болезней работников	АО «СОГАЗ»
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	Коллективный участник в составе: Сторона 1 (Лидер, заключает договор) – АО «СОГАЗ» Сторона 2 – ООО СК «ВТБ Страхование»
7.	Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии	АО «СОГАЗ»
8.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	СПАО «РЕСО-Гарантия»
9.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО)	СПАО «РЕСО-Гарантия»
10.	Страхование автотранспортных средств	ОАО «АльфаСтрахование»
11.	Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца	АО «СОГАЗ»
12.	Страхование средств водного транспорта	АО «СОГАЗ»
13.	Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	АО «СОГАЗ»

Итоги голосования:

«За» – (3): (Балтабаев Д.М., Никитин А.В., Ханцев А.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 7. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2016 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества 3 квартал 2016 года согласно Приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» – (3): (Балтабаев Д.М., Никитин А.В., Ханцев А.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 8. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2016 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2016 года согласно Приложению 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» – (3): (Балтабаев Д.М., Никитин А.В., Ханцев А.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 9. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области товаров, работу и услуг – Положения о закупке продукции для нужд Общества в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение о закупке продукции для нужд АО «Гидроремонт-ВКК» в новой редакции согласно Приложению 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» – (3): (Балтабаев Д.М., Никитин А.В., Ханцев А.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 10. Об одобрении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

Решение:

1.1. Определить, что размер годовой арендной платы по Договору аренды нежилых помещений от 29.12.2013 №10003265 (с учетом Дополнительных соглашений 1 - 3), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц составляет:

за 2013 год - 24 700 817 (Двадцать четыре миллиона семьсот тысяч восемьсот семнадцать) рублей 28 копеек, в том числе НДС (18%).

за 2014 год - 24 700 817 (Двадцать четыре миллиона семьсот тысяч восемьсот семнадцать) рублей 28 копеек, в том числе НДС (18%).

за 2015 год - 25 935 866 (Двадцать пять миллионов девятьсот тридцать пять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) рублей 64 копейки, в том числе НДС (18%).

за 2016 год - 27 232 681 (Двадцать семь миллионов двести тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят один) рубль 92 копейки, в том числе НДС (18%).

за 2017 год - 27 232 681 (Двадцать семь миллионов двести тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят один) рубль 92 копейки, в том числе НДС (18%).

за 2018 год - 27 232 681 (Двадцать семь миллионов двести тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят один) рубль 92 копейки, в том числе НДС (18%).

за 2019 год - 28 594 335 (Двадцать восемь миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи триста тридцать пять) рублей 84 копейки, в том числе НДС (18%).

Арендная плата начисляется с даты подписания акта сдачи-приемки помещений и рассчитывается исходя из общей суммы арендной платы в год. За любой неполный месяц арендная плата вносится пропорционально фактическому количеству дней аренды в месяце.

1.2. Одобрить Договор аренды нежилых помещений № 10003265 от 29.12.2012 (с учетом Дополнительных соглашений 1 – 3) (далее – Договор) являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации» (ГлавУпДК при МИД России).

Арендатор – АО «Гидроремонт-ВКК».

Предмет Договора:

Арендодатель сдает, а Арендатор принимает за плату во временное пользование в г. Москве нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Новаторов, дом 1, адреса и площади которых указаны в Приложении 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Состав, технические характеристики и иные сведения о передаваемых в аренду помещениях указаны в Приложении 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Размер арендной платы по Договору:

Размер арендной платы по Договору составляет:

за 2013 год - 24 700 817 (Двадцать четыре миллиона семьсот тысяч восемьсот семнадцать) рублей 28 копеек, в том числе НДС (18%).

за 2014 год - 24 700 817 (Двадцать четыре миллиона семьсот тысяч восемьсот семнадцать) рублей 28 копеек, в том числе НДС (18%).

за 2015 год - 25 935 866 (Двадцать пять миллионов девятьсот тридцать пять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) рублей 64 копейки, в том числе НДС (18%).

за 2016 год - 27 232 681 (Двадцать семь миллионов двести тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят один) рубль 92 копейки, в том числе НДС (18%).

за 2017 год - 27 232 681 (Двадцать семь миллионов двести тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят один) рубль 92 копейки, в том числе НДС (18%).

за 2018 год - 27 232 681 (Двадцать семь миллионов двести тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят один) рубль 92 копейки, в том числе НДС (18%).

за 2019 год - 28 594 335 (Двадцать восемь миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи триста тридцать пять) рублей 84 копейки рублей, в том числе НДС (18%).

Арендная плата начисляется с даты подписания акта сдачи-приемки помещений и рассчитывается исходя из общей суммы арендной платы в год. За любой неполный месяц арендная плата вносится пропорционально фактическому количеству дней аренды в месяце.

Срок аренды:

С 02.01.2013 по 31.12.2019.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации.

В соответствии со ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, фактически возникшим с 02.01.2013.

1.3. Генеральному директору Общества предусмотреть данную закупку в Годовой комплексной программе закупок (ГКПЗ) Общества на 2018 год

Итоги голосования:

«За» – (3): (Балтабаев Д.М., Никитин А.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.