

ОАО «Гидроремонт-ВКК»

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

ПРОТОКОЛ № 66

заседания Совета директоров
ОАО «Гидроремонт-ВКК»

г. Москва

23 апреля 2014 года

Дата проведения заседания: 23 апреля 2014 г.

Дата и время подведения итогов голосования: 23 апреля 2014 г., 18 час. 00 мин.

Форма проведения: заочное голосование.

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

По состоянию на 23 апреля 2014 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: 28 апреля 2014 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2013 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
5. О проекте внесения изменений и дополнений в Устав ОАО «Гидроремонт-ВКК».
6. О рассмотрении отчета Генерального директора об организации страховой защиты Общества в 2013 году.
7. Об утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2014 год.
8. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 2013 год.
9. Об определении позиции ОАО «Гидроремонт-ВКК» (представителей ОАО «Гидроремонт-ВКК») по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых обществ ОАО «Гидроремонт-ВКК»: Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров (участников) ДЗО ОАО «Гидроремонт-ВКК».
10. Об определении позиции ОАО «Гидроремонт-ВКК» (представителей ОАО «Гидроремонт-ВКК») по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и Общих собраний акционеров (участников) ДЗО ОАО «Гидроремонт-ВКК»: Об утверждении Устава ДЗО ОАО «Гидроремонт-ВКК» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1:

О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2013 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2013 год согласно Приложению № 1 к протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

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:

О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Гидроремонт-ВКК» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	159 759
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	159 759
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	0

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:

О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества.

Решение:

1. Утвердить индивидуальное значение корректирующего коэффициента К1 для расчета дивидендов по итогам 2013 года в размере 1,17647.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Гидроремонт-ВКК» принять следующее решение:

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 2985,9262858852 руб. на одну акцию.

2.2. Установить 23.04.2014 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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:

О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества – ЗАО «Эйч Эл БиВнешаудит».

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 проекте внесения изменений и дополнений в Устав ОАО «Гидроремонт-ВКК».

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 2 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 рассмотрении отчета Генерального директора об организации страховой защиты Общества в 2013 году.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об организации страховой защиты Общества в 2013 году согласно Приложению № 3 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 № 7:

Об утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2014 год.

Решение:

1. Утвердить целевые значения КПЭ Общества на 2014 год согласно Приложению № 4 к протоколу.

2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2014 год согласно Приложению № 5 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 № 8:

Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 2013 год.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2013 год согласно Приложению № 6 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 № 9:

Об определении позиции ОАО «Гидроремонт-ВКК» (представителей ОАО «Гидроремонт-ВКК») по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых обществ ОАО «Гидроремонт-ВКК»: Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров (участников) ДЗО ОАО «Гидроремонт-ВКК».

Решение:

Поручить представителям ОАО «Гидроремонт-ВКК» в Советах директоров ДЗО - ООО «ООО «Монтажэнерго» - при рассмотрении вопроса об определении повестки дня годового общего собрания участников ДЗО голосовать «ЗА» включение в повестку дня годовых общих собраний участников ДЗО следующего вопроса:

- «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

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 № 10:

Об определении позиции ОАО «Гидроремонт-ВКК» (представителей ОАО «Гидроремонт-ВКК») по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и Общих собраний акционеров (участников) ДЗО ОАО «Гидроремонт-ВКК»: Об утверждении Устава ДЗО ОАО «Гидроремонт-ВКК» в новой редакции.

Решение:

Поручить представителям ОАО «Гидроремонт-ВКК» на годовом общем собрании участников ДЗО ОАО «Гидроремонт-ВКК» - ООО «Монтажэнерго» - при рассмотрении вопроса «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- предварительно одобрить Устав ООО «Монтажэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 7 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.

Председатель Совета директоров

А.В. Никитин

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин