

АО «Гидроремонт-ВКК»

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

ПРОТОКОЛ № 116 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«28» сентября 2018 года
Дата и время подведения итогов голосования:	«28» сентября 2018 года 18 час. 00 мин.
Дата составления протокола:	«28» сентября 2018 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 Перминов Дмитрий Витальевич Савельев Василий Владимирович Ханцев Алексей Владимирович

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 принятии решения в рамках утвержденного Положения о кредитной политике АО «Гидроремонт-ВКК»: Об утверждении Плана привлечения Обществом банковских гарантий на 3 – 4 кварталы 2018 года.
2. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении плана привлечения банковских гарантий за 2 квартал 2018 года.
3. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2018 года.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о системе ключевых показателей эффективности Общества в новой редакции.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества – Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества в новой редакции.
6. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 года.
7. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2018 года.
8. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.
9. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2018 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о кредитной политике АО «Гидроремонт-ВКК»: Об утверждении Плана привлечения Обществом банковских гарантий на 3 – 4 кварталы 2018 года.

Решение:

Утвердить план привлечения Обществом банковских гарантий на 3 - 4 кварталы 2018 года согласно Приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» – (5): *(Балтабаев Д.М., Никитин А.В., Перминов Д.В., Савельев В.В., Ханцев А.В.);*

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении плана привлечения банковских гарантий за 2 квартал 2018 года.

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора об исполнении плана привлечения банковских гарантий за 2 квартал 2018 года согласно Приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» – (5): *(Балтабаев Д.М., Никитин А.В., Перминов Д.В., Савельев В.В., Ханцев А.В.);*

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2018 года.

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2018 года согласно Приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» – (5): *(Балтабаев Д.М., Никитин А.В., Перминов Д.В., Савельев В.В., Ханцев А.В.);*

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о системе ключевых показателей эффективности Общества в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Положение о системе ключевых показателей эффективности АО «Гидроремонт-ВКК» в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить, что указанное в пункте 1 настоящего решения Положение применяется для расчета и оценки квартальных и годовых ключевых показателей эффективности Общества, начиная со 2 квартала 2018 года.

Итоги голосования:

«За» – (5): (Балтабаев Д.М., Никитин А.В., Перминов Д.В., Савельев В.В., Ханцев А.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 5. Об утверждении внутреннего документа Общества – Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности АО «Гидроремонт-ВКК» в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить, что указанная в пункте 1 настоящего решения Методика применяется для расчета и оценки квартальных ключевых показателей эффективности Общества начиная с 3 квартала 2018 года, годовых – с 01.01.2018.

Итоги голосования:

«За» – (5): (Балтабаев Д.М., Никитин А.В., Перминов Д.В., Савельев В.В., Ханцев А.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 6. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 года согласно Приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» – (5): (Балтабаев Д.М., Никитин А.В., Перминов Д.В., Савельев В.В., Ханцев А.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 7. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2018 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2018 года согласно Приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» – (5): (Балтабаев Д.М., Никитин А.В., Перминов Д.В., Савельев В.В., Ханцев А.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 8. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

Решение:

Текст решения содержит конфиденциальную информацию.

Итоги голосования:

«За» – (5): (Балтабаев Д.М., Никитин А.В., Перминов Д.В., Савельев В.В., Ханцев А.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 9. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2018 года.

Решение:

1. Принять отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2018 года согласно Приложению 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение поручения Совета директоров Общества от 28.02.2018 (протокол № 107) по вопросу № 2, выразившееся в ненаправлении в установленный срок контролирующему лицу информации по пункту 22 Перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче

контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России.

Итоги голосования:

«За» – (5): *(Балтабаев Д.М., Никитин А.В., Перминов Д.В., Савельев В.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.