

ОАО «Гидроремонт-ВКК»

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

ПРОТОКОЛ № 79

заседания Совета директоров
ОАО «Гидроремонт-ВКК»

г. Москва

21 мая 2015 года

Дата проведения заседания: 21 мая 2015 г.

Дата и время подведения итогов голосования: 21 мая 2015 г., 18 час. 00 мин.

Форма проведения: заочное голосование.

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

По состоянию на 21 мая 2015 г. в состав Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» входят 5 членов:

Балтабаев Д.М.	Никитин А.В.
Завалко М.В.	Ханцев А.В.
Лебедева Е.В.	

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: 21 мая 2015 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении организационной структуры Общества.
2. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 квартал 2015 года.
3. Об утверждении внутреннего документа - Положения о порядке назначения и работы экспертов ОАО «Гидроремонт-ВКК».
4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.
6. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год.
7. О досрочном прекращении полномочий и избрании секретаря Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении организационной структуры Общества.

Решение:

Утвердить организационную структуру Общества согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Лебедева Е.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 квартал 2015 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 квартал 2015 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Лебедева Е.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке назначения и работы экспертов ОАО «Гидроремонт-ВКК».

Решение:

Утвердить Положение о порядке назначения и работы экспертов ОАО «Гидроремонт-ВКК» согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Лебедева Е.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение:

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

Мантров Михаил Алексеевич	первый заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (Председатель Комиссии)
Киров Сергей Анатольевич	член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии)
Богуш Борис Борисович	член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ОАО «РусГидро»
Токарев Владимир Александрович	член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро»
Хмарин Виктор Викторович	заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ОАО «РусГидро»
Киселев Олег Иванович	директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ОАО «РусГидро»

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Лебедева Е.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Лебедева Е.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 6: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год.

Решение:

1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год согласно **Приложению 5 к протоколу.**

2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «Гидроремонт-ВКК» согласно **Приложению 6 к протоколу.**

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Лебедева Е.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.)
«ПРОТИВ»	0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
---------------	---

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 7: О досрочном прекращении полномочий и избрании секретаря Совета директоров Общества.

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия секретаря Совета директоров Общества Лапшина Дмитрия Алексеевича.

2. Избрать секретарем совета директоров Общества Куликова Евгения Валентиновича.

3. Установить вознаграждение Секретарю Совета директоров Общества в размере 1 (Одной) минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения Совета директоров Общества, за организацию каждого заседания Совета директоров.

4. Вознаграждение Секретарю Совета директоров Общества выплачивается в течение 30 дней после подписания протокола заседания Совета директоров.

5. Поручить Генеральному директору Общества заключить с Секретарем Совета директоров Общества договор на основании настоящего решения.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Лебедева Е.В., 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