

ОАО «Гидроремонт-ВКК»

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

ПРОТОКОЛ № 77

заседания Совета директоров
ОАО «Гидроремонт-ВКК»

г. Москва

30 марта 2015 года

Дата проведения заседания: 30 марта 2015 г.

Дата и время подведения итогов голосования: 30 марта 2015 г., 18 час. 00 мин.

Форма проведения: заочное голосование.

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

По состоянию на 30 марта 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: 30 марта 2015 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О прекращении полномочий Генерального директора Общества.
2. Об избрании Генерального директора Общества.
3. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
4. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
5. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики в области внутреннего контроля и управления рисками Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Решение:

Прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Гидроремонт-ВКК» Пимонова Юрия Павловича и расторгнуть с ним трудовой договор на основании пункта 1 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (соглашение сторон) 30.03.2015.

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 избрании Генерального директора Общества.

Решение:

Избрать Генеральным директором ОАО «Гидроремонт-ВКК» Ханцева Алексея Владимировича с 31.03.2015 со сроком полномочий 2 года.

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 определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.**Решение:**

Уполномочить Мантрова Михаила Алексеевича, первого заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора Общества Ханцева Алексея Владимировича и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора.

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: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**Решение:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества Никитина Алексея Валерьевича.

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 избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.**Решение:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Завалко Максима Валентиновича.

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 внутреннего документа Общества: Политики в области внутреннего контроля и управления рисками Общества.**Решение:**

1. Утвердить Политику в области внутреннего контроля и управления рисками Общества согласно

Приложению 1 к протоколу.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Назначить приказом Общества ответственного за актуализацию реестров рисков, планов мероприятий по управлению рисками (далее – план мероприятий) и формирование отчетов об исполнении плана мероприятий в Обществе в течение 30 дней с даты принятия настоящего решения;

2.2. Представить на утверждение Совета директоров Общества реестр и план управления рисками в 2015 – 2016 гг. в течение 60 дней с даты принятия настоящего решения;

2.3. Ежегодно представлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об управлении рисками за истекший календарный год не позднее 1 марта года, следующего за отчетным периодом.

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