

ОАО «Гидроремонт-ВКК»

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

ПРОТОКОЛ № 73

заседания Совета директоров
ОАО «Гидроремонт-ВКК»

г. Москва

04 декабря 2014 года

Дата проведения заседания: 04 декабря 2014 г.

Дата и время подведения итогов голосования: 04 декабря 2014 г., 18 час. 00 мин.

Форма проведения: заочное голосование.

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

По состоянию на 04 декабря 2014 г. в состав Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» входят 5 членов:

Диков Е.А.	Никитин А.В.
Завалко М.В.	Пимонов Ю.П.
Киров С.А.	

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: 04 декабря 2014 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении Положения об организации страховой защиты Общества.
2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2014 г.
4. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2015 - 2019 гг.
5. О филиалах Общества.
6. О внесении изменений в Устав Общества, связанных с филиалами Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1:

Об утверждении Положения об организации страховой защиты Общества.

Решение:

Утвердить Положение об организации страховой защиты Общества согласно Приложению № 1 к протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Диков Е.А., Завалко М.В., Киров С.А., Никитин А.В., Пимонов Ю.П.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2:

О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение:

Избрать Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

1. Мантров Михаил Алексеевич - Член правления, Первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро» (председатель Комиссии);

2. Токарев Владимир Александрович - Член правления, Первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро» (заместитель председателя Комиссии);

3. Богуш Борис Борисович - Член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро» – главный инженер;

4. Киров Сергей Анатольевич - Заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро» по экономике, инвестициям и закупочной деятельности;

5. Киселев Олег Иванович - Начальник Департамента маркетинга и ценообразования ОАО «РусГидро».

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Диков Е.А., Завалко М.В., Киров С.А., Никитин А.В., Пимонов Ю.П.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3:

О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2014 г.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2014 года согласно Приложению №2 к протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Диков Е.А., Завалко М.В., Киров С.А., Никитин А.В., Пимонов Ю.П.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4:

Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2015 - 2019 гг.

Решение:

Утвердить Бизнес-план Общества на 2015–2019 гг. согласно Приложению № 3 к протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Диков Е.А., Завалко М.В., Киров С.А., Никитин А.В., Пимонов Ю.П.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5:

О филиалах Общества.

Решение:

1. Ликвидировать:

- Камский филиал ОАО «Гидроремонт-ВКК» в г. Пермь по адресу: 614030, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, Камская ГЭС;

- Инженерно-наладочный филиал ОАО «Гидроремонт-ВКК» в г. Самара по адресу: 443099, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Алексея Толстого, 74.

2. Определить место нахождения:

- Зейского филиала ОАО «Гидроремонт-ВКК» в г. Зея по адресу: 676244, Российская Федерация, Амурская область, г. Зея, пер. Промышленный, 11;

- Кубанского филиала ОАО «Гидроремонт-ВКК» в г. Невинномысск по адресу: 357007, Российская Федерация, Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, автодорога «Кавказ» 246 км+1200 м (справа).

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Диков Е.А., Завалко М.В., Киров С.А., Никитин А.В., Пимонов Ю.П.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 6:**О внесении изменений в Устав Общества, связанных с филиалами Общества.****Решение:**

1. Изложить Приложение № 1 к Уставу ОАО «Гидроремонт-ВКК» - «Перечень филиалов ОАО «Гидроремонт-ВКК»» в редакции Приложения № 4 к протоколу.

2. Генеральному директору Общества обеспечить государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав Общества, в налоговых органах в срок не позднее 2 (Двух) месяцев с даты принятия настоящего решения на Совете директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Диков Е.А., Завалко М.В., Киров С.А., Никитин А.В., Пимонов Ю.П.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров**А.В. Никитин****Секретарь Совета директоров****Д.А. Лапшин**