

**ПРОТОКОЛ № 90
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«30» июня 2016 года
Дата и время подведения итогов голосования:	«30» июня 2016 года 18 час. 00 мин.
Дата составления протокола:	«30» июня 2016 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, Завалко Максим Валентинович, Никитин Алексей Валерьевич, Ханцев Алексей Владимирович, Янсон Елена Викторовна.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении внутреннего документа Общества – Финансовой политики АО «Гидроремонт-ВКК».
2. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об организации страховой защиты Общества в новой редакции.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о порядке учета в Обществе инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2015 года и 1 квартал 2016 года.
5. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
6. О рассмотрении отчета об организации страховой защиты Общества в 2015 году.
7. Об одобрении сделки, стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Об утверждении внутреннего документа Общества – Финансовой политики АО «Гидроремонт-ВКК».

Решение:

1. Утвердить Положение о финансовой политике АО «Гидроремонт-ВКК» согласно Приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Перечень Опорных банков согласно Приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить Перечень Аккредитованных банков и Лимиты риска на кредитные организации согласно Приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить Перечень Банков-Гарантов согласно Приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Установить, что:

5.1. действие Положения о финансовой политике АО «Гидроремонт-ВКК» не распространяется на договоры (сделки) банковского вклада (депозита), покрытые (депонированные) аккредитивы, неэмиссионные ценные бумаги, которые были соответственно заключены, открыты или приобретены АО «Гидроремонт-ВКК» до даты его утверждения;

5.2. срок действия договоров (сделок), указанных в пункте 5.1. настоящего Решения, не может быть продлен (если иное не будет установлено отдельными Решениями Совета директоров);

5.3. по истечении срока действия договоров (сделок) указанных в п. 5.1 настоящего Решения, договоры банковского счета с кредитными организациями, не входящими в Перечень Аккредитованных банков, утвержденных в соответствии с пунктом 3 настоящего Решения, должны быть расторгнуты в порядке, определенном в пункте 6.1. настоящего Решения.

6. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Гидроремонт-ВКК» обеспечить:

6.1. закрытие счетов в кредитных организациях, не включенных в Перечень Аккредитованных банков, утвержденный в соответствии с пунктом 3 настоящего Решения, и расторгнуть соответствующие договоры банковского счета:

- в банках, которые предоставляют АО «Гидроремонт-ВКК» кредитные продукты (овердрафты, кредиты и/или кредитные линии, непокрытые аккредитивы и банковские гарантии по обязательствам АО «Гидроремонт-ВКК» – не позднее 1 (одного) календарного года с момента прекращения срока действия такого(их) кредитного(ых) продукта(ов) в такой кредитной организации;

- в иных банках – в течение 3-х месяцев с даты утверждения настоящего Решения;

6.2. вынесение на рассмотрение Совета директоров вопросов в рамках реализации Финансовой политики АО «Гидроремонт-ВКК».

Итоги голосования:

«За» – (5): *(Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Никитин А.В., Ханцев А.В., Янсон Е.В.);*

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об организации страховой защиты Общества в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение об организации страховой защиты АО «Гидроремонт-ВКК» в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» – (5): *(Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Никитин А.В., Ханцев А.В., Янсон Е.В.);*

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о порядке учета в Обществе инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро.

Решение:

Утвердить Положение о порядке учета в АО «Гидроремонт-ВКК» инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро, согласно Приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» – (5): *(Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Никитин А.В., Ханцев А.В., Янсон Е.В.);*

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2015 года и 1 квартал 2016 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2015 года и 1 квартал 2016 года согласно Приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» – (5): *(Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Никитин А.В., Ханцев А.В., Янсон Е.В.);*

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 5. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение:

Определить стоимость услуг аудитора Общества АО «БДО «Юникон» (ОГРН 1037739271701) по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2016 год в размере 3 638 332 (Три миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч триста тридцать два) рубля 94 копейки (с учетом НДС - 18%).

Итоги голосования:

«За» – (5): (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Никитин А.В., Ханцев А.В., Янсон Е.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 6. О рассмотрении отчета об организации страховой защиты Общества в 2015 году.

Решение:

Принять к сведению отчет об организации страховой защиты Общества в 2015 году согласно Приложению 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» – (5): (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Никитин А.В., Ханцев А.В., Янсон Е.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 7. Об одобрении сделки, стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» – (5): (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Никитин А.В., Ханцев А.В., Янсон Е.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.