

# АО «Гидроремонт-ВКК»

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

## ПРОТОКОЛ № 120 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«20» февраля 2019 года
Дата и время подведения итогов голосования:	«20» февраля 2019 года 18 час. 00 мин.
Дата составления протокола:	«20» февраля 2019 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 рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2018 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации Финансовой политики Общества в 2018 году.
3. Об утверждении отчета Генерального директора об организации страховой защиты Общества в 2018 году.
4. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Регламенту раскрытия контрагентами Группы РусГидро информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2018 года.**

#### **Решение:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 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. О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации Финансовой политики Общества в 2018 году.**

**Решение:**

Принять отчет Генерального директора о реализации Финансовой политики Общества в 2018 году 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 организации страховой защиты Общества в 2018 году**

**Решение:**

Утвердить отчет Генерального директора об организации страховой защиты Общества в 2018 году 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, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Регламенту раскрытия контрагентами Группы РусГидро информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).**

**Решение:**

1. Присоединиться к Регламенту раскрытия контрагентами Группы РусГидро информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 27.12.2018 №1015 (Приложение 4 к настоящему решению Совета директоров Общества) (далее – Регламент), и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Регламент внутренним документом Общества, а его требования - обязательными для 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.**

Опросные листы членов Совета директоров Общества прилагаются.

**Председатель Совета директоров**

**Никитин А.В.**

**Секретарь Совета директоров**

**Куликов Е.В.**