

АО «Гидроремонт-ВКК»

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

ПРОТОКОЛ № 112 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«29» июня 2018 года
Дата и время подведения итогов голосования:	«29» июня 2018 года 18 час. 00 мин.
Дата составления протокола:	«29» июня 2018 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. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2018 - 2019 корпоративный год.
4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2017 года и 2017 год.
5. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Альбома типовых форм для проведения закупок Общества в новой редакции.
6. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о финансовой политике АО «Гидроремонт-ВКК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Никитина Алексея Валерьевича.

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. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Перминова Дмитрия Витальевича.

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 плана работы Совета директоров Общества на 2018 - 2019 корпоративный год.

Решение:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2018 - 2019 корпоративный год 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 4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2017 года и 2017 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2017 года и 2017 год 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 5. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Альбома типовых форм для проведения закупок Общества в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Альбом типовых форм для проведения закупок Общества в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Альбом типовых форм для проведения закупок Общества, утвержденный Советом директоров Общества 31.05.2017 (протокол от 31.05.2017 № 99).

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 6. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о финансовой политике АО «Гидроремонт-ВКК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов Общества в новой редакции согласно Приложению 4 настоящему решению Совета директоров Общества.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров Общества 19.01.2018 (протокол от 19.01.2018 № 106).

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.

