

# АО «Гидроремонт-ВКК»

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

## ПРОТОКОЛ № 85 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«30» ноября 2015 года
Дата и время подведения итогов голосования:	«30» ноября 2015 года 18 час. 00 мин.
Дата составления протокола:	«30» ноября 2015 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, Лебедева Елена Викторовна, Никитин Алексей Валерьевич, 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 принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2015 года.
3. О принятии решения в рамках утвержденной Политики по внутреннему контролю и управлению рисками АО «Гидроремонт-ВКК»: Об утверждении реестра и плана управления рисками Общества на 2015-2016 года.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос 1. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.**

**Решение:**

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

Шульгинов Николай Григорьевич	Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» (Председатель Комиссии)
Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии)
Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»
Токарев Владимир Александрович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»
Торопов Денис Владимирович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»

**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.

**Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2015 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2015 года согласно Приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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.

**Вопрос 3. О принятии решения в рамках утвержденной Политики по внутреннему контролю и управлению рисками АО «Гидроремонт-ВКК»: Об утверждении реестра и плана управления рисками Общества на 2015-2016 года.**

**Решение:**

Утвердить реестр и план управления рисками Общества в 2015 – 2016 гг. согласно Приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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.**

Опросные листы членов Совета директоров Общества прилагаются.

**Председатель Совета директоров**



**А.В. Никитин**

**Секретарь Совета директоров**



**Е.В. Куликов**