

АО «Гидроремонт-ВКК»

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

ПРОТОКОЛ № 109 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«12» апреля 2018 года
Дата и время подведения итогов голосования:	«12» апреля 2018 года 18 час. 00 мин.
Дата составления протокола:	«12» апреля 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 Ханцев Алексей Владимирович Хмарин Виктор Викторович

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 участии Общества в другой организации.
2. Конфиденциально.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества – Поручения в рамках рассмотрения вопроса «Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Об участии Общества в другой организации.

Решение:

Прекратить участие Общества в ООО «Монтажэнерго» путем добровольной ликвидации ООО «Монтажэнерго».

Итоги голосования:

«За» – (5): (Балтабаев Д.М., Никитин А.В., Перминов Д.В., Ханцев А.В., Хмарин В.В.);
«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 2. Конфиденциально.

Решение:

Текст решения содержит конфиденциальную информацию.

Итоги голосования:

«За» – (5): (Балтабаев Д.М., Никитин А.В., Перминов Д.В., Ханцев А.В., Хмарин В.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества – Поручения в рамках рассмотрения вопроса «Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества».

Решение:

Принять отчет Общества об отсутствии вновь выявленных непрофильных активов по итогам годовой инвентаризации имущества.

Итоги голосования:

«За» – (5): (Балтабаев Д.М., Никитин А.В., Перминов Д.В., Ханцев А.В., Хмарин В.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.