

АО «Гидроремонт-ВКК»

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

ПРОТОКОЛ № 87 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«29» февраля 2016 года
Дата и время подведения итогов голосования:	«29» февраля 2016 года 18 час. 00 мин.
Дата составления протокола:	«29» февраля 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, 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. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2015 года.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о дивидендной политике.
4. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2016 год.
5. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2016-2020 гг.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора об управлении рисками Общества за 2015 год.

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»
Фролов Кирилл Евгеньевич	Заместитель Генерального директора по научно-проектной деятельности ПАО «РусГидро»
Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»
Толстогузов Сергей Николаевич	Заместитель Генерального директора по Дальнему Востоку ПАО «РусГидро»
Торопов Денис Владимирович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»
Чурилов Дмитрий Викторович	Заместитель Генерального директора по управлению ресурсами ПАО «РАО ЭС Востока» (по согласованию)

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. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2015 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) 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. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о дивидендной политике.

Решение:

Утвердить Положение о дивидендной политике АО "Гидроремонт-ВКК" в новой редакции 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.

Вопрос 4. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2016 год.

Решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2016 год согласно Приложению 3 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 5. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2016-2020 гг.

Решение:

Утвердить бизнес-план Общества на 2016-2020 гг. согласно Приложению 4 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 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года.

Решение:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года:

1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2015 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – не позднее 28 марта 2016 года.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2015 года, а также вопросам, связанным с созывом годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года – 20 апреля 2016 года.

1.3. Проведение годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года – 20 мая 2016 года.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

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 7. О рассмотрении отчета Генерального директора об управлении рисками Общества за 2015 год.

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора об управлении рисками Общества в 2015 году согласно Приложению 5 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