

АО «Гидроремонт-ВКК»

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

ПРОТОКОЛ № 96 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«28» февраля 2017 года
Дата и время подведения итогов голосования:	«28» февраля 2017 года 18 час. 00 мин.
Дата составления протокола:	«28» февраля 2017 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 Никитин Алексей Валерьевич Ханцев Алексей Владимирович
Члены Совета директоров, не принявшие участие в заседании:	Янсон Елена Викторовна

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Конфиденциально.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации Финансовой политики Общества в 2016 году.
4. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2016 год.
5. Об утверждении отчета Генерального директора об организации страховой защиты Общества в 2016 году.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Конфиденциально.

Решение:

Текст решения содержит конфиденциальную информацию.

Итоги голосования:

«За» – (4): (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года.

Решение:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 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 2016 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – не позднее 10.04.2017.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2016 года, а также вопросам, связанным с созывом годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года – 02.05.2017.

1.3. Проведение годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года – 02.06.2017.

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

Итоги голосования:

«За» – (4): (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации Финансовой политики Общества в 2016 году.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации Финансовой политики Общества в 2016 году согласно Приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» – (4): (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2016 год.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2016 год согласно Приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» – (4): (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 5. Об утверждении отчета Генерального директора об организации страховой защиты Общества в 2016 году.

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора об организации страховой защиты Общества в 2016 году согласно Приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» – (4): (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Никитин А.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.