

## АО «Гидроремонт-ВКК»

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

### ПРОТОКОЛ № 95 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«31» января 2017 года
Дата и время подведения итогов голосования:	«31» января 2017 года 18 час. 00 мин.
Дата составления протокола:	«31» января 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. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2016 года.
3. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2017 - 2021 гг.
4. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2017 год.
5. 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. 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:

Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» (Председатель Комиссии)
Торопов Денис Владимирович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии)
Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»
Карпухин Николай Игоревич	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»
Клопов Александр Васильевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «РусГидро»
Перминов Дмитрий Витальевич	Директор Юридического Департамента ПАО «РусГидро»
Чурилов Дмитрий Викторович	Заместитель Генерального директора по управлению ресурсами ПАО «РАО ЭС Востока» (по согласованию)
Бородин Виктор Николаевич	Заместитель Генерального директора по технической политике – главный инженер ПАО «РАО ЭС Востока» (по согласованию)

**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 отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2016 года.**

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2016 года 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 3. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2017 - 2021 гг.**

**Решение:**

Утвердить бизнес-план Общества на 2017 - 2021 гг. 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 4. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2017 год.**

**Решение:**

Утвердить Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2017 год 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.

**Вопрос 5. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о финансовой политике АО «Гидроремонт-ВКК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов в новой редакции.**

**Решение:**

Утвердить Перечень Банков-Гарантов Общества в новой редакции согласно Приложению 4 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.