

# ОАО «Гидроремонт-ВКК»

119049, г. Москва, 4-й Добрынинский переулок, дом 8

## ПРОТОКОЛ № 60

заседания Совета директоров  
ОАО «Гидроремонт-ВКК»

г. Москва

11 июля 2013 года

Дата проведения заседания: 11 июля 2013 г.

Дата и время подведения итогов голосования: 11 июля 2013 г., 18 час. 00 мин.

Форма проведения: заочное голосование.

Место подведения итогов: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 7.

По состоянию на 11 июля 2013 г. в состав Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» входят 5 членов:

Зотов А.А.                          Никитин А.В.

Киров С.А.                          Ханцев А.В.

Соломатин О.Ю.

В заочном голосовании приняли участие все члены Совета директоров.

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

Дата подписания протокола: 12 июля 2013 г.

### ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О прекращении полномочий Генерального директора Общества.
2. Об избрании генерального директора Общества.
3. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**ВОПРОС № 1: О прекращении полномочий Генерального директора Общества.**

**Решение:**

Прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Гидроремонт-ВКК» Ханцева Алексея Владимировича 17.07.2013 и прекратить с ним трудовой договор на основании ч. 2 ст. 278 Трудового кодекса Российской Федерации с указанной даты.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5 (Зотов А.А., Киров С.А., Соломатин О.Ю., Никитин А.В., Ханцев А.В.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято единогласно.*

**ВОПРОС № 2: Об избрании генерального директора Общества.**

**Решение:**

Избрать Генеральным директором ОАО «Гидроремонт-ВКК» Пимонова Юрия Павловича с 18.07.2013.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5 (Зотов А.А., Киров С.А., Соломатин О.Ю., Никитин А.В., Ханцев А.В.)
------	---

«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято единогласно.*

**ВОПРОС № 3: Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.**

**Решение:**

Уполномочить Мантрова Михаила Алексеевича, заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора Общества Пимонова Юрия Павловича и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5 (Зотов А.А., Киров С.А., Соломатин О.Ю., Никитин А.В., Ханцев А.В.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято единогласно.*

**Председатель Совета директоров**

**А.В. Никитин**

**Секретарь Совета директоров**

**Д.А. Лапшин**