

## АО «Гидроремонт-ВКК»

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

### ПРОТОКОЛ № 97 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«24» марта 2017 года
Дата и время подведения итогов голосования:	«24» марта 2017 года 18 час. 00 мин.
Дата составления протокола:	«24» марта 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 вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества по итогам 3 квартала 2016 года. Конфиденциально
2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2016 года.
3. О прекращении полномочий Генерального директора Общества.
4. Об избрании Генерального директора Общества.
5. Об утверждении отчета об исполнении плана мероприятий по управлению рисками Общества в 2016 году.

#### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос 1. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества по итогам 3 квартала 2016 года. Конфиденциально**

**Решение:**

1. Выплатить вознаграждение (премирование) Генеральному директору Общества Ханцеву Алексею Владимировичу по итогам работы Общества (выполнение ключевых показателей эффективности) за 3-й квартал 2016 года в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Генеральному директору Общества Ханцеву Алексею Владимировичу выплатить вознаграждение (премирование) заместителям Генерального директора Общества по итогам работы Общества (выполнение ключевых показателей эффективности) за 3-й квартал 2016 года в соответствии с Приложением 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 2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2016 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2016 года 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 3. О прекращении полномочий Генерального директора Общества.**

**Решение:**

Прекратить полномочия Генерального директора АО «Гидроремонт-ВКК» Ханцева Алексея Владимировича и расторгнуть с ним трудовой договор на основании пункта 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (истечение срока трудового договора) 30.03.2017.

**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 избрании Генерального директора Общества.**

##### **Решение:**

1. Избрать Генеральным директором АО «Гидроремонт-ВКК» Ханцева Алексея Владимировича с 31.03.2017 и заключить с ним трудовой договор сроком на 5 (Пять) лет.

2. Уполномочить Шульгинова Николая Григорьевича, Председателя Правления - Генерального директора ПАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора АО «Гидроремонт-ВКК» Ханцева Алексея Владимировича и подписывать от имени АО «Гидроремонт-ВКК» 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» – (4): (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Никитин А.В., Ханцев А.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

**Решение принято.**

**Вопрос 5. Об утверждении отчета об исполнении плана мероприятий по управлению рисками Общества в 2016 году.**

##### **Решение:**

Утвердить отчет об исполнении плана мероприятий по управлению рисками 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.**

