

# АО «Гидроремонт-ВКК»

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

## ПРОТОКОЛ № 102 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«25» августа 2017 года
Дата и время подведения итогов голосования:	«25» августа 2017 года 18 час. 00 мин.
Дата составления протокола:	«25» августа 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 Никитин Алексей Валерьевич Ханцев Алексей Владимирович Хмарин Виктор Викторович
Члены Совета директоров, не принявшие участие в заседании:	Перминов Дмитрий Витальевич

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

### ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд АО «Гидроремонт-ВКК».
2. Об утверждении состава Сопредседательского органа по вопросам эффективности закупочной деятельности Общества, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2017 года.
4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года.
5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2017 года.

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос 1. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд АО «Гидроремонт-ВКК».**

**Решение:**

Внести изменения в Положение о закупке продукции для нужд АО «Гидроремонт-ВКК», утвержденное Советом директоров 30.12.2016 (протокол от 30.12.2016 № 94) с изменениями от 31.05.2017 (протокол от 31.05.2017 № 99), согласно Приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

**Вопрос 2. Об утверждении состава Совещательного органа по вопросам эффективности закупочной деятельности Общества, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.**

**Решение:**

Утвердить Совещательный орган по вопросам эффективности закупочной деятельности Общества, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, в новом составе:

1.	Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» (Председатель Совещательного органа)
2.	Горопов Денис Владимирович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Совещательного органа)
3.	Садофьев Андрей Александрович	Помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, фракция ЕДИНАЯ РОССИЯ, члена Комитета по безопасности и противодействию коррупции, эксперт ОНФ Гетта А.А., председатель Комитета по закупкам отечественных товаров, работ, услуг Общероссийской общественной организации «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам», член Правления Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ», эксперт Экспертно-консультативного совета парламентской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по

		совершенствованию антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок (по согласованию)
4.	Емельянов Антон Андреевич	Генеральный директор ОАО «Единая электронная торговая площадка» (по согласованию)
5.	Калинин Александр Сергеевич	Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и НП «ОПОРА», член Совета директоров ПАО «Россети» (по согласованию)
6.	Картаев Сергей Джарашович	Председатель Комитета по инновациям НАИЗ, Генеральный директор компании «Синапс-Мск» (по согласованию)
7.	Дашков Сергей Борисович	Участник Рабочей группы по разработке и мониторингу дорожной карты «Расширение доступа субъектов среднего и малого предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», руководитель Рабочей группы НАИЗ по совершенствованию закупок компаний с государственным участием и субъектов естественных монополий, Генеральный директор ЗАО «Энергосервис – конкурентные закупки», директор Института конкурсных технологий (по согласованию)
8.	Сухадольский Георгий Александрович	Руководитель Аналитического центра «Интерфакс-ПроЗакупки», генеральный директор НП «Объединение профессиональных специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок» (по согласованию)
9.	Колесников Михаил Александрович	Вице-президент, председатель Комитета по электроэнергетике «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)
10.	Коротченкова Наталья Николаевна	Заместитель Генерального директора АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (по согласованию)
11.	Саблукова Анна Александровна	Руководитель Дирекции оценки и мониторинга АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (по согласованию)

Ответственный секретарь Совещательного органа:

Шарафутдинова Альфия Айратовна	Начальник Управления договорной работы блока «РусГидро» АО «РусГидро Снабжение» (без права голоса)
-----------------------------------	--

**Итоги голосования:**

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

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

**Решение принято.**

**Вопрос 3. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2017 года.**

**Решение:**

Принять отчет Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2017 года согласно Приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

**Решение принято.**

**Вопрос 4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года.**

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года согласно Приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

**Решение принято.**

**Вопрос 5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2017 года.**

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2017 года согласно Приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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