

ОАО «Гидроремонт-ВКК»

119421, г. Москва, проспект Вернадского, дом 8-А

ПРОТОКОЛ № 76

заседания Совета директоров
ОАО «Гидроремонт-ВКК»

г. Москва

10 марта 2015 года

Дата проведения заседания: 10 марта 2015 г.

Дата и время подведения итогов голосования: 10 марта 2015 г., 18 час. 00 мин.

Форма проведения: заочное голосование.

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

По состоянию на 10 марта 2015 г. в состав Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» входят 5 членов:

Балтабаев Д.М.

Никитин А.В.

Завалко М.В.

Пимонов Ю.П.

Киров С.А.

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: 10 марта 2015 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора об организации страховой защиты Общества в 2014 г.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора по исполнению Годовой комплексной программы закупок за 2014 г.
5. О предварительном одобрении дополнительных соглашений к коллективным договорам филиалов Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1:

Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Никитина Алексея Валерьевича.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Киров С.А., Никитин А.В., Пимонов Ю.П.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2:

Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Завалко Максима Валентиновича.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Киров С.А., Никитин А.В., Пимонов Ю.П.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3:

О рассмотрении отчета Генерального директора об организации страховой защиты Общества в 2014 г.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об организации страховой защиты Общества в 2014 году согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Киров С.А., Никитин А.В., Пимонов Ю.П.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4:

О рассмотрении отчета Генерального директора по исполнению Годовой комплексной программы закупок за 2014 г.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора по исполнению Годовой комплексной программы закупок Общества за 2014 год согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Киров С.А., Никитин А.В., Пимонов Ю.П.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5:

О предварительном одобрении дополнительных соглашений к коллективным договорам филиалов Общества.

Решение:

Предварительно одобрить дополнительные соглашения к коллективным договорам следующих филиалов Общества:

1. Саратовский филиал ОАО «Гидроремонт-ВКК» в г. Балаково;
2. Нижегородский филиал ОАО «Гидроремонт-ВКК» в г. Заволжье;
3. Дагестанский филиал ОАО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала;
4. Жигулевский филиал ОАО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск;
5. Загорский филиал ОАО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородское;
6. Чебоксарский филиал ОАО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск;
7. Кубанский филиал ОАО «Гидроремонт-ВКК» в г. Невинномысск;
8. Башкирский филиал ОАО «Гидроремонт-ВКК» в г. Уфа;
9. Зейского филиала ОАО «Гидроремонт-ВКК» в г. Зeya.

согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Киров С.А., Никитин А.В., Пимонов Ю.П.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

А.В. Никитин

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин