

АО «Гидроремонт-ВКК»

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

ПРОТОКОЛ № 108 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«22» марта 2018 года
Дата и время подведения итогов голосования:	«22» марта 2018 года 18 час. 00 мин.
Дата составления протокола:	«22» марта 2018 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 Перминов Дмитрий Витальевич Ханцев Алексей Владимирович Хмарин Виктор Викторович

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 отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2017 год.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2017 года.
3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – Положения о закупке продукции для нужд Общества в новой редакции.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества – Антикоррупционной политики Общества в новой редакции.
5. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2017 год.

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2017 год согласно Приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» – (5): (Балтабаев Д.М., Никитин А.В., Перминов Д.В., Ханцев А.В., Хмарин В.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2017 года.

Решение:

Принять отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2017 года согласно Приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» – (5): (Балтабаев Д.М., Никитин А.В., Перминов Д.В., Ханцев А.В., Хмарин В.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – Положения о закупке продукции для нужд Общества в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение о закупке продукции для нужд АО «Гидроремонт-ВКК» в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» – (5): (Балтабаев Д.М., Никитин А.В., Перминов Д.В., Ханцев А.В., Хмарин В.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении внутреннего документа Общества – Антикоррупционной политики Общества в новой редакции.

Решение:

Утвердить Антикоррупционную политику АО «Гидроремонт-ВКК» в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» – (5): (Балтабаев Д.М., Никитин А.В., Перминов Д.В., Ханцев А.В., Хмарин В.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 5. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить и ввести в действие с даты принятия настоящего решения организационную структуру Общества в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившей силу с даты принятия настоящего решения организационную структуру, утвержденную решением Совета директоров Общества 06.10.2017 (протокол от 06.10.2017 № 103).

Итоги голосования:

«За» – (5): (Балтабаев Д.М., Никитин А.В., Перминов Д.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.

