

АО «Гидроремонт-ВКК»

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

ПРОТОКОЛ № 89 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«31» мая 2016 года
Дата и время подведения итогов голосования:	«31» мая 2016 года 18 час. 00 мин.
Дата составления протокола:	«31» мая 2016 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, 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. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год.
4. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2016 год.
5. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2015 год.

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., Никитин А.В., Ханцев А.В., Янсон Е.В.*);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

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., Никитин А.В., Ханцев А.В., Янсон Е.В.*);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год.

Решение:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год согласно Приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» – (5) (*Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Никитин А.В., Ханцев А.В., Янсон Е.В.*);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2016 год.

Решение:

1. Утвердить перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2016 год согласно Приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности АО «Гидроремонт-ВКК» согласно Приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» – (5) (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Никитин А.В., Ханцев А.В., Янсон Е.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Вопрос 5. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2015 год.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2015 год согласно Приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» – (5) (Балтабаев Д.М., Завалко М.В., Никитин А.В., Ханцев А.В., Янсон Е.В.);

«Против» – (0);

«Воздержался» – (0).

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров Общества прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.В. Никитин

Секретарь Совета директоров

Е.В. Куликов

