



РусГидро

Институт Гидропроект

Акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени С.Я. Жука" (АО "Институт Гидропроект")

ПРОТОКОЛ № 6 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«22» декабря 2015 года
Дата составления протокола:	«22» декабря 2015 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Волоколамское шоссе дом.2, г. Москва, РФ
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Жежель Игорь Ильич Завалко Максим Валентинович Косенков Игорь Иванович Киселев Олег Иванович

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 прекращении полномочий Генерального директора Общества.
2. Об избрании Генерального директора Общества.
3. Об одобрении совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Решение:

Прекратить полномочия Генерального директора АО "Институт Гидропроект" Пехтина Владимира Алексеевича и расторгнуть с ним трудовой договор на основании пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (собственное желание) 22.12.2015.

Итоги голосования:

«За» - (4) Жежель И.И., Завалко М.В., Косенков И.И., Киселев О.И.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об избрании Генерального директора Общества.

Решение:

Избрать Генеральным директором АО "Институт Гидропроект" Беллендира Евгения Николаевича с 23.12.2015.

Итоги голосования:

«За» - (4) Жежель И.И., Завалко М.В., Косенков И.И., Киселев О.И.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об одобрении совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.

Решение:

Одобрить совмещение Генеральным директором АО "Институт Гидропроект" Беллендиром Евгением Николаевичем должности Генерального директора АО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева".

Итоги голосования:

«За» - (4) Жежель И.И., Завалко М.В., Косенков И.И., Киселев О.И.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются

Председатель Совета директоров


И.И. Жежель

Секретарь Совета директоров


О.В. Иванова