



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 88
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ХАБАРОВСКАЯ РЕМОНТНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ»**

Дата проведения	«18» июня 2018 года
Форма проведения	заочное голосование
Место подведения итогов голосования	г. Хабаровск
Время подведения итогов голосования	18.00 московского времени

Члены Совета директоров Акционерного общества «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» (далее также именуемого АО «ХРМК», Общество), представившие письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ХРМК»:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. <i>Гаврилов Андрей Александрович</i> | 4. <i>Мочалов Олег Владимирович</i> |
| 2. <i>Орлов Эдуард Юрьевич</i> | 5. <i>Чариков Александр Сергеевич</i> |
| 3. <i>Кунтулов Булат Мухамедьярович</i> | |

Количественный состав Совета директоров АО «ХРМК», определенный Уставом Общества – 5 членов.

Число избранных членов Совета директоров АО «ХРМК» - 5 членов.

Число членов Совета директоров АО «ХРМК», представивших письменное мнение, составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров АО «ХРМК».

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ХРМК» имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

- 2. Об избрании Генерального директора АО «ХРМК».**

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС № 2: Об избрании Генерального директора АО «ХРМК».

РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Генеральным директором АО «ХРМК» Михалёва Владимира Степановича с 19.06.2018 по 31.05.2020 и заключить с ним трудовой договор на срок с 19.06.2018 по 31.05.2020 включительно.

2. Уполномочить Председателя Правления - Генерального директора ПАО «РусГидро» Шульгинова Николая Григорьевича определять условия трудового договора Генерального директора АО «ХРМК» Михалёва Владимира Степановича и подписывать от имени АО «ХРМК» трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора.

3. Поручить Генеральному директору АО «ХРМК» Михалёву Владимиру Степановичу обеспечить:

- в течение трех рабочих дней с даты избрания информирование регистрирующего органа об изменении сведений о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности;

- информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в ЕГРЮЛ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: (Орлов Э.Ю., Гаврилов А.А., Кунтулов Б.М., Мочалов О.В., Чариков А.С.) – 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с п. 15.6 ст. 15 Устава АО «ХРМК» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Секретарь Совета директоров

А.С.Шемелюк