Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Инженерный центр возобновляемой энергетики»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Инженерный центр возобновляемой энергетики»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51
1.4. ОГРН эмитента	1077762186633
1.5. ИНН эмитента	7728638105
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	12848-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.reec.rushydro.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32142

2.Содержание сообщения:

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.

Итоги голосования:
Вопрос №1: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №2: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №3: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №4: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №5: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;

Вопрос 1.

О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение:

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

Шульгинов Николай Григорьевич	Председатель Правления – Генеральный директор «РусГидро» (Председатель Комиссии)
Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального дир ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии)
Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального дире главный инженер ПАО «РусГидро»
Токарев Владимир Александрович	Член Правления, первый заместитель Генерального дир ПАО «РусГидро»
Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по эко инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»
Торопов Денис Владимирович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообраз ПАО «РусГидро»

Вопрос 2.

О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2015 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении Годовой комплексной

программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2015 года согласно Приложению 1 к протоколу.

Вопрос 3.

Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

Решение:

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

Вопрос 4.

Об утверждении организационной структуры Общества.

Решение:

Утвердить организационную структуру Общества согласно Приложению 2 к протоколу.

Вопрос 5.

Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2016 году.

Решение:

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2016 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества	АО «СОГАЗ»
2.	Страхование строительно-монтажных рисков	САО «ВСК»
3.	Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.	АО «СОГАЗ»
4.	Добровольное медицинское страхование.	АО «СОГАЗ»
5.	Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО СК «Альянс»
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.	ОАО «АльфаСтрахование» (лидер коллективного участника), СПАО «Ингосстрах» (член коллективного участника)
7.	Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии	АО «СОГАЗ»

8.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
9.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО)	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
10.	Страхование автотранспортных средств	САО «ВСК»
11.	Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
12.	Страхование средств водного транспорта	АО «СОГАЗ»
13.	Страхование гражданской ответственности членов органов управления и должностных лиц Общества перед третьими лицами и Обществом	АО «СОГАЗ»
14.	Страхование гражданской ответственности от всех рисков	АО «СОГАЗ»

Вопрос 6.
Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2016 год.
Решение:
1. Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2016 год в объеме 556 343 (Пятьсот пятьдесят шесть тысяч триста сорок три) рубля 83 копейки согласно Приложению 3 к опросному листу.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
- обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования;
- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***23 декабря 2015 года.***
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: ***38 декабря 2015 года № 78.***

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Н.Ф. Симоненко
(подпись)
3.2. Дата «30» декабря 2015 М.П.