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.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета: **07 декабря 2015 года.**
2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **23 декабря 2015 года.**
2.3.Повестка для совета директоров эмитента:

1. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2015 года.
3. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
4. Об утверждении организационной структуры Общества.
5. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2016 году.
6. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2016 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Н.Ф. Симоненко
(подпись)
3.2. Дата «09» декабря 2015 М.П.