



**РусГидро**  
ЦСО СШГЭС

Открытое акционерное общество  
«Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС  
имени П.С. Непорожного»

**ПРОТОКОЛ № 6  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

|   |  |
|---|--|
| Дата проведения заседания:                              | 16 августа 2013 года   |
| Дата составления протокола:                             | 16 августа 2013 года   |
| Форма проведения:                                       | заочное голосование (опросным путем)                                   |
| Место подведения итогов голосования:                    | Республика Хакасия,<br>г. Саяногорск,<br>п.г.т. Черемушки, СШГЭС СТК-Б |
| Число избранных членов Совета директоров:               | 5 человек  |
| Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: | М.М. Лукьянова, С.А. Киров,<br>В.В. Галка, А.И. Кормилкин              |

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 корпоративный год.
4. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2013 года.
5. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года.
6. О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества в 1 квартале 2013 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ЦСО СШГЭС» Стапрана Дмитрия Андреевича.

Итоги голосования:

«За» - 4: М.М. Лукьянова, С.А. Киров, В.В. Галка, А.И. Кормилкин;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ЦСО СШГЭС» Лукьянову Марину Михайловну.

Итоги голосования:

«За» - 4: *М.М. Лукьянова, С.А. Киров, В.В. Галка, А.И. Кормилкин;*

«Против» - *нет;*

«Воздержался» - *нет.*

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «ЦСО СШГЭС» на 2013-2014 корпоративный год согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 4: *М.М. Лукьянова, С.А. Киров, В.В. Галка, А.И. Кормилкин;*

«Против» - *нет;*

«Воздержался» - *нет.*

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2013 года согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 4: *М.М. Лукьянова, С.А. Киров, В.В. Галка, А.И. Кормилкин;*

«Против» - *нет;*

«Воздержался» - *нет.*

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года согласно Приложению 3 к протоколу.

2. Генеральному директору Общества обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2013 год.

Итоги голосования:

«За» - 4: *М.М. Лукьянова, С.А. Киров, В.В. Галка, А.И. Кормилкин;*

«Против» - *нет;*

«Воздержался» - *нет*.

Решение принято.

Вопрос 6: О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества в 1 квартале 2013 года.

Решение:

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества от 05.02.2013 (протокол №1) по вопросам №2, №3 согласно Приложению 4 к протоколу.

2. Указать Генеральному директору Общества на неисполнение поручения Совета директоров Общества от 05.02.2013 по вопросу № 3 (протокол №1).

Итоги голосования:

«За» - 4: М.М. Лукьянова, С.А. Киров, В.В. Галка, А.И. Кормилкин;

«Против» - *нет*;

«Воздержался» - *нет*.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Заместитель Председателя Совета директоров \_\_\_\_\_ М.М. Лукьянова

Секретарь Совета директоров \_\_\_\_\_ С.В. Юдин