



РусГидро
ЦСО СШГЭС

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

**ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	27 февраля 2012 года
Дата составления протокола:	27 февраля 2012 года
Форма проведения:	заочное голосование (опросным путем)
Место подведения итогов голосования:	Республика Хакасия, г. Саяногорск, п.г.т. Черемушки, СШГЭС СТК-Б, служба экономической безопасности и режима
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	С.А. Киров, О.Н. Белов, М.М. Лукьянова, Д.А. Стапран

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 Генерального директора Общества.
2. Об одобрении совмещения Генеральным директором Общества должностей.
3. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
4. О внутренних документах Общества: О присоединении к Технической политике ОАО «РусГидро».
5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об избрании Генерального директора Общества.

Решение:

Избрать Генеральным директором ОАО «ЦСО СШГЭС» Кормилкина Алексея Ивановича с 29.02.2012.

Итоги голосования:

«За» - 4: Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, С.А. Киров, О.Н. Белов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об одобрении совмещения Генеральным директором Общества должностей.

Решение:

Одобрить совмещение Генеральным директором ОАО «ЦСО СШГЭС» Кормилкиным Алексеем Ивановичем должности первого заместителя директора - директора по инвестициям и финансам Филиала ОАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожного».

Итоги голосования:

«За» - 4: Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, С.А. Киров, О.Н. Белов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

Решение:

Уполномочить Мантрова Михаила Алексеевича, Заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора Общества Кормилкина Алексея Ивановича 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.

Итоги голосования:

«За» - 4: Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, С.А. Киров, О.Н. Белов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: О внутренних документах Общества: О присоединении к Технической политике ОАО «РусГидро».

Решение:

1. Присоединиться к Технической политике ОАО «РусГидро».

2. Генеральному директору Общества руководствоваться положениями Технической политики ОАО «РусГидро» при осуществлении Обществом видов деятельности, регулируемых Технической политикой.

Итоги голосования:

«За» - 4: Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, С.А. Киров, О.Н. Белов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг.

Решение:

1. Утвердить Регламент формирования, согласования и утверждения технических требований к закупаемой продукции для нужд ОАО «ЦСО СШГЭС» согласно Приложению 1 к протоколу.

2. Утвердить Методические указания по разработке технических требований к закупаемой продукции, поставщикам и договорным условиям согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 4: *Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, С.А. Киров, О.Н. Белов;*

«Против» - *нет;*

«Воздержался» - *нет.*

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

_____ Д.А. Стапран

Секретарь Совета директоров

_____ С.В. Юдин