

**ПРОТОКОЛ №7
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

АО "ЦСО СШГЭС"

655619, Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Черемушки

Дата проведения:	30.09.2016
Дата и время подведения итогов голосования:	30.09.2016 18:00
Дата составления протокола:	30.09.2016
Форма проведения:	Заочное голосование
Число избранных членов Совета директоров:	5

Члены Совета директоров,
принявших участие в заседании: Губанов В.Ф.

Иванов Г.М.

Кормилкин А.И.

Могилевич О.К.

Сорокин Р.Ю.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
4. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2 квартал 2016 года.
5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2016 года.
6. Об утверждении организационной структуры Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Губанова Валерия Федоровича.

Итоги голосования:

"За" - 5

"Против" - 0

"Воздержался" -

0

Решение принято

Вопрос №2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Сорокина Романа Юрьевича.

Итоги голосования:

"За" - 5

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

Вопрос №3. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

Решение: Определить стоимость услуг Аудитора Общества АО "ЭНПИ Консалт" (ОГРН 1027700283566) по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2016 год в размере 259600 (Двести пятьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (с учетом НДС - 18%).

Итоги голосования:

"За" - 5

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

Вопрос №4. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2 квартал 2016 года.

Решение: Утвердить отчет Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2 квартал 2016 года согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" - 5

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

Вопрос №5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2016 года.

Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2016 года согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	5
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Вопрос №6. Об утверждении организационной структуры Общества.

Решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.10.2016 организационную структуру Общества в новой редакции согласно Приложению 3 к протоколу.

2. Генеральному директору Общества до утверждения представить на согласование Совету директоров проект штатного расписания с 01.10.2016 без увеличения штатных единиц и фонда оплаты труда.

Итоги голосования:

"За" -	5
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Председатель Совета директоров

✓



Губанов В.Ф.

Секретарь Совета директоров

Юдин С.В.