

**ПРОТОКОЛ № 6
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

АО "ЦСО СШГЭС"

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

Дата проведения: 22.08.2018
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 22.08.2018
Форма проведения: Заочное голосование
Число избранных членом
Совета директоров: 5

Члены Совета директоров,

принявших участие в заседании:

Губанов В. Ф.	Председатель СД
Иванов Г. М.	Член СД
Кормилкин А. И.	Член СД
Морозова М. А.	Член СД
Савельев В. В.	Член СД

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Каталогу корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро» (Каталог) и Порядку применения Каталога корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро.
2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2018 года.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о системе ключевых показателей эффективности Общества в новой редакции.
4. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2018 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Каталогу корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро» (Каталог) и Порядку применения Каталога корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Губанов В. Ф., Иванов Г. М., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос № 2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2018 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2018 года согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Губанов В. Ф., Иванов Г. М., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос № 3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о системе ключевых показателей эффективности Общества в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Положение о системе ключевых показателей эффективности АО «ЦСО СШГЭС» в новой редакции согласно Приложению 2 к протоколу.
2. Определить, что указанное в пункте 1 настоящего решения Положение применяется для расчета и оценки квартальных и годовых КПЭ АО «ЦСО СШГЭС», начиная со II квартала 2018 года.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Губанов В. Ф., Иванов Г. М., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос № 4. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2018 года.

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2018 года согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Губанов В. Ф., Иванов Г. М., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Председатель заседания



В.Ф. Губанов

Секретарь заседания



Е.В. Гоголь