

**ПРОТОКОЛ №5  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

АО "ЦСО СШГЭС"

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

Дата проведения:	26.07.2016
Дата и время проведения итогов голосования:	26.07.2016 18:00
Дата составления протокола:	26.07.2016
Форма проведения:	Заочное голосование
Число избранных членов Совета директоров:	5

Члены Совета директоров,  
принявшие участие в заседании: 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 утверждении скорректированной Программы страховой защиты Общества на 2016 год.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества - Антикоррупционной политики АО "ЦСО СШГЭС".
3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики управления конфликтом интересов АО "ЦСО СШГЭС".

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос №1.** Об утверждении скорректированной Программы страховой защиты Общества на 2016 год.

**Решение:** Утвердить скорректированную Программу страховой защиты Общества на 2016 год в объеме 331849 (Триста тридцать одна тысяча восемьсот сорок девять) рублей 24 копейки согласно Приложению 1 к протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" -	3
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

**Вопрос №2.** Об утверждении внутреннего документа Общества - Антикоррупционной политики АО "ЦСО СШГЭС".

**Решение:** Утвердить Антикоррупционную политику АО "ЦСО СШГЭС" согласно Приложению 2 к протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" - 3

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

**Вопрос №3.** Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики управления конфликтом интересов АО "ЦСО СШГЭС".

**Решение:** Утвердить Политику управления конфликтом интересов АО "ЦСО СШГЭС" согласно Приложению 3 к протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" - 3

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

Заместитель Председателя Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Сорокин Р.Ю.

Юдин С.В.