

**ПРОТОКОЛ №4
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

АО "ЦСО СШГЭС"

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

Дата проведения:	10.06.2016
Дата и время подведения итогов голосования:	10.06.2016 18:00
Дата составления протокола:	10.06.2016
Форма проведения:	Заочное голосование
Число избранных членов Совета директоров:	5

Члены Совета директоров,
принявших участие в заседании: Цой С.П.

Сорокин Р.Ю.

Могилевич О.К.

Кормилкин А.И.

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 утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 квартал 2016 года.
5. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2015 год.
6. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2016 год.
7. Об определении цены сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, и одновременно являющейся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
8. Об одобрении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, и одновременно являющейся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

9. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о порядке учета в Обществе инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро.

10. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об организации страховой защиты Общества в новой редакции.

11. Об утверждении внутреннего документа Общества – Финансовой политики АО «ЦСО СШГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Цоя Сергея Петровича.

Итоги голосования:

"За" -	4
"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" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Вопрос № 3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год.

Решение: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Вопрос № 4. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 квартал 2016 года.

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

Итоги голосования:

"За" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Вопрос № 5. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2015 год.

Решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2015 год согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Вопрос № 6. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2016 год.

Решение:

1. Утвердить перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2016 год согласно Приложению 4 к протоколу.
2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности АО «ЦСО СШГЭС» согласно Приложению 5 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Вопрос № 7. Об определении цены сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, и одновременно являющейся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

"За" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Вопрос № 8. Об одобрении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, и одновременно являющейся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

"За" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Вопрос № 9. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о порядке учета в Обществе инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро.

Решение: Утвердить Положение о порядке учета в АО «ЦСО СШГЭС» инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро согласно Приложению 6 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Вопрос № 10. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об организации страховой защиты Общества в новой редакции.

Решение: Утвердить Положение об организации страховой защиты АО «ЦСО СШГЭС» в новой редакции согласно Приложению 7 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Вопрос № 11. Об утверждении внутреннего документа Общества – Финансовой политики АО «ЦСО СШГЭС».

Решение:

1. Утвердить Положение о финансовой политике АО «ЦСО СШГЭС» согласно Приложению 8 к протоколу.
2. Утвердить Перечень Опорных банков согласно Приложению 9 к протоколу.
3. Утвердить Перечень Аккредитованных банков и Лимиты риска на кредитные организации согласно Приложению 10 к протоколу.
4. Утвердить Перечень Банков-Гарантов согласно Приложению 11 к протоколу.
5. Установить, что:
 - 5.1. действие Положения о финансовой политике АО «ЦСО СШГЭС» не распространяется на договоры (сделки) банковского вклада (депозита), покрытые (депонированные) аккредитивы, неэмиссионные ценные бумаги, которые были соответственно заключены, открыты или приобретены АО «ЦСО СШГЭС» до даты его утверждения;
 - 5.2. срок действия договоров (сделок), указанных в пункте 5.1. настоящего Решения, не может быть продлен (если иное не будет установлено отдельными Решениями Совета директоров);
 - 5.3. по истечении срока действия договоров (сделок) указанных в п. 5.1 настоящего Решения, договоры банковского счета с кредитными организациями, не входящими в Перечень Аккредитованных банков, утвержденных в соответствии с пунктом 3 настоящего Решения, должны быть расторгнуты в порядке, определенном в пункте 6.1. настоящего Решения.
6. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «ЦСО СШГЭС» обеспечить:
 - 6.1. закрытие счетов в кредитных организациях, не включенных в Перечень Аккредитованных банков, утвержденный в соответствии с пунктом 3 настоящего Решения, и расторгнуть соответствующие договоры банковского счета:
 - в банках, которые предоставляют АО «ЦСО СШГЭС» кредитные продукты (овердрафты, кредиты и/или кредитные линии, непокрытые аккредитивы и банковские гарантии по обязательствам АО «ЦСО СШГЭС») – не позднее 1 (одного) календарного года с момента прекращения срока действия такого(их) кредитного(ых) продукта(ов) в такой кредитной организации;
 - в иных банках – в течение 3-х месяцев с даты утверждения настоящего Решения;
 - 6.2. вынесение на рассмотрение Совета директоров вопросов в рамках реализации Финансовой политики АО «ЦСО СШГЭС».

Итоги голосования:

"За" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Председатель Совета директоров



Цой С.П.

Секретарь Совета директоров



Юдин С.В.