

**ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

ОАО "ЦСО СШГЭС"

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

Дата проведения: 31.03.2014
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 31.03.2014
Форма проведения: Заочное голосование
Число избранных членов
Совета директоров: 5

Члены Совета директоров,
принявших участие в заседании:

Стапран Д.А.	Председатель СД
Галка В.В.	Член СД
Киров С.А.	Член СД
Кормилкин А.И.	Член СД

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 2013 год.
2. О рассмотрении Отчета Генерального директора об исполнении Программы страховой защиты Общества за 2013 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 2013 год.

Решение: Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 2013 год согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято



Вопрос № 2. О рассмотрении Отчета Генерального директора об исполнении Программы страховой защиты Общества за 2013 год.

Решение: Принять к сведению Отчет Генерального директора об исполнении Программы страховой защиты Общества за 2013 год согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято

Председатель заседания



Стапран Д.А.

Секретарь заседания



Юдин С.В.