

**ПРОТОКОЛ №6
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

АО "ЦСО СШГЭС"

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

Дата проведения: 24.11.2015
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 24.11.2015
Форма проведения: Заочное голосование
Число избранных членов
Совета директоров: 5

Члены Совета директоров,

принявших участие в заседании:

Стапран Д.А.	Председатель СД
Кормилкин А.И.	Член СД
Могилевич О.К.	Член СД
Сорокин Р.Ю.	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 определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2015 года.
3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2015 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2015 года.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2015 года.
6. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

Решение: Уполномочить Шульгинова Николая Григорьевича, Председателя Правления - Генерального директора ПАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора.

Итоги голосования:

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

Решение принято

Вопрос № 2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2015 года.

Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2015 года согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято

Вопрос № 3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2015 года.

Решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2015 года.

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 9 месяцев 2015 года.

Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2015 года согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято

Вопрос № 5. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2015 года.

Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2015 года согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято

Вопрос № 6. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение: Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

1	Шульгинов Николай Григорьевич	Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» (Председатель Комиссии)
2	Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии)
3	Богущ Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»
4	Токарев Владимир Александрович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
5	Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»
6	Киселев Олег Иванович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»

Итоги голосования:

"За" - 4

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

Председатель заседания

Секретарь заседания



Стапран Д.А.

Юдин С.В.