

**ПРОТОКОЛ № 5
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

АО "ЦСО СШГЭС"

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

Дата проведения: 15.09.2015
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 15.09.2015
Форма проведения: Заочное голосование
Число избранных членов
Совета директоров: 5

Члены Совета директоров,
принявшие участие в заседании:


Стапран Д.А.	Председатель СД
Галка В.В.	Член 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 утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2 квартал 2015 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 **Вопрос № 1.** Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год.

Решение: Утвердить скорректированные перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	5
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Вопрос № 2. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2 квартал 2015 года.

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

Итоги голосования:

"За" -	5
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Вопрос № 3. О рассмотрении отчета Генерального директора о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 2015 года.

Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 2015 года согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	5
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Председатель заседания

Стапран Д.А.

Секретарь заседания

Юдин С.В.