

**ПРОТОКОЛ № 2  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

АО "ЦСО СШГЭС"

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

Дата проведения: 16.02.2017  
Время проведения: 18:00  
Дата составления протокола: 16.02.2017  
Форма проведения: Заочное голосование  
Число избранных членов  
Совета директоров: 5

Члены Совета директоров,

принявших участие в заседании:	Губанов В. Ф.	Председатель СД
	Иванов Г. М.	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. О прекращении полномочий Генерального директора Общества.
2. Об избрании Генерального директора Общества.
3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд Общества.
4. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2017 год.
5. Об утверждении отчета об организации страховой защиты Общества в 2016 году.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос № 1.** О прекращении полномочий Генерального директора Общества.

**Решение:**

Прекратить полномочия Генерального директора АО «ЦСО СШГЭС» Кормилкина Алексея Иванович и расторгнуть с ним трудовой договор на основании пункта 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (истечение срока трудового договора) 28.02.2017.

**Итоги голосования:**

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

Решение принято

**Вопрос № 2.** Об избрании Генерального директора Общества.

**Решение:**

1. Избрать Генеральным директором АО «ЦСО СШГЭС» Кормилкина Алексея Ивановича с 01.03.2017 и заключить с ним трудовой договор сроком на 1 (один) год.
2. Уполномочить Шульгинова Николая Григорьевича, Председателя Правления - Генерального директора ПАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора АО «ЦСО СШГЭС» Кормилкина Алексея Ивановича и подписывать от имени АО «ЦСО СШГЭС» 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" -	5
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

**Вопрос № 3.** Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд Общества.

**Решение:**

Внести изменения в Положение о закупке продукции для нужд АО «ЦСО СШГЭС», утвержденное Советом директоров 02.12.2016 (протокол от 02.12.2016 № 9), согласно Приложению 1 к опросному листу.

**Итоги голосования:**

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

Решение принято

**Вопрос № 4.** Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2017 год.

**Решение:**

Утвердить Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2017 год согласно Приложению 2 к опросному листу.

**Итоги голосования:**

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

Решение принято

**Вопрос № 5.** Об утверждении отчета об организации страховой защиты Общества в 2016 году.

**Решение:**

Утвердить отчет об организации страховой защиты Общества в 2016 году согласно Приложению 3 к опросному листу

**Итоги голосования:**

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

Решение принято

**Вопрос № 6.** Об утверждении внутреннего документа Общества: Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года.

**Решение:**

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года:

1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибыли и убытков) Общества по итогам 2016 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – не позднее 03.04.2017.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2016 года, а также вопросам, связанным с созывом годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года – 26.04.2017.

1.3. Проведение годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года – 26.05.2017.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

**Итоги голосования:**

"За" -	5
"Против" -	0
"Воздержался" -	0
Решение принято	

Председатель заседания



Губанов В.Ф.

Секретарь заседания

Гоголь Е.В.