

**ПРОТОКОЛ №9
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

ОАО "ЦСО СШГЭС"

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

Дата проведения:	13.10.2014
Время проведения:	18:00
Дата составления протокола:	13.10.2014
Форма проведения:	Заочное голосование
Число избранных членов Совета директоров:	5

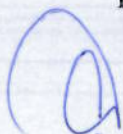
Члены Совета директоров,
принявших участие в заседании:

Стапран Д.А.	Председатель СД
Галка В.В.	Член СД
Киров С.А.	Член СД
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 рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2014 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 3 квартал 2014 года.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2014 года.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.
5. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2014 года.



ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2014 года.

Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2014 года согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято

Вопрос № 2. О рассмотрении отчета Генерального директора о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 3 квартал 2014 года.

Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 3 квартал 2014 года согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято

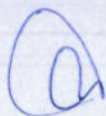
Вопрос № 3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2014 года.

Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2014 года согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято



Вопрос № 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.

Решение:

1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом в течение 3 (трех) лет, начиная с даты настоящего решения, для определения стоимости акций, имущества и иных активов, согласно Приложению 4 к протоколу.
2. Поручить Генеральному директору Общества при закупке услуг по оценке рыночной стоимости акций, имущества и иных активов (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества) обеспечивать привлечение оценочных организаций путем проведения закрытых запросов цен и запроса коммерческих предложений (с учетом закупочных процедур, предусмотренных внутренними нормативными актами Общества) среди оценочных организаций, указанных в Приложении 4 к протоколу по каждому виду оценки.

Итоги голосования:

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

Решение принято

Вопрос № 5. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2014 года.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2014 года согласно Приложению 5 к протоколу.
2. Генеральному директору обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2014 год.

Итоги голосования:

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

Решение принято

Председатель заседания



Д.А. Стапан

Секретарь заседания



С.В. Юдин