

**ПРОТОКОЛ №1  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

ОАО "ЦСО СШГЭС"

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

Дата проведения:	11.02.2015
Время проведения:	18:00
Дата составления протокола:	11.02.2015
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
	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 бизнес-плана Общества на 2015-2019 гг.
2. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2015 год.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2014 года.
4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2014 года.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета



директоров Общества за 4 квартал 2014 года.

7. О рассмотрении отчета об организации страховой защиты Общества в 2014 году.

8. О рассмотрении отчета Генерального директора о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 4 квартал 2014 года.

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос №1.** Об утверждении бизнес-плана Общества на 2015-2019 гг.

**Решение:**

1. Утвердить бизнес-план Общества на 2015-2019 гг. согласно Приложению 1 к протоколу.

2. Генеральному директору ОАО "ЦСО СШГЭС" по итогам работы за 1 квартал 2015 года произвести корректировку Инвестиционной программы на 2015-2019гг.

**Итоги голосования:**

"За" - 5

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

**Вопрос №2.** Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2015 год.

**Решение:** Утвердить Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2015 год согласно Приложению 2 к протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" - 5

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

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

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

**Итоги голосования:**

"За" - 5

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято



**Вопрос №4.** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2014 года.

**Решение:** Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2014 года согласно Приложению 4 к протоколу.

**Итоги голосования:**

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

Решение принято

**Вопрос №5.** Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года.

**Решение:**

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года:

1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2014 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – не позднее 30 марта 2015 года.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2014 года, а также вопросам, связанным с созывом годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года – 22 апреля 2015 года.

1.3. Проведение годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года – 22 мая 2015 года.

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

**Итоги голосования:**

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

Решение принято

**Вопрос №6.** О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2014 года.

**Решение:** Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2014 года согласно Приложению 5 к протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" -	5
--------	---



"Против" - 0  
"Воздержался" - 0  
Решение принято

**Вопрос №7.** О рассмотрении отчета об организации страховой защиты Общества в 2014 году.

**Решение:** Принять к сведению отчет об организации страховой защиты Общества в 2014 году согласно Приложению 6 к протоколу.

**Итоги голосования:**

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

**Вопрос №8.** О рассмотрении отчета Генерального директора о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 4 квартал 2014 года.

**Решение:** Принять к сведению отчет Генерального директора о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 4 квартал 2014 года согласно Приложению 7 к протоколу.

**Итоги голосования:**

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

Председатель заседания



Д.А. Стапран

Секретарь заседания



С.В. Юдин