



РусГидро
ЦСО СШГЭС

**Открытое акционерное общество
«Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС
имени П.С. Непорожного»**

**ПРОТОКОЛ № 6
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	29 августа 2012 года
Дата составления протокола:	29 августа 2012 года
Форма проведения:	заочное голосование (опросным путем)
Место подведения итогов голосования:	Республика Хакасия, г. Саяногорск, п.г.т. Черемушки, СШГЭС СТК-Б, служба экономической безопасности и режима
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, С.А. Киров, В.В. Галка, А.И. Кормилкин

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2012 года.
2. Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года.
3. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
4. Об утверждении Кодекса корпоративной этики Общества.
5. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.
6. О внесении изменений в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год.
7. Об утверждении базового периода, принятого для оценки КПЭ «Снижение затрат вследствие реализации программы управления издержками».
8. О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества в 1 квартале 2012 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 5: *Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, С.А. Киров, В.В. Галка, А.И. Кормилкин;*

«Против» - *нет;*

«Воздержался» - *нет.*

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложению 2 к протоколу.

2. Генеральному директору ОАО «ЦСО СШГЭС» обеспечить разработку мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2012 год.

Итоги голосования:

«За» - 5: *Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, С.А. Киров, В.В. Галка, А.И. Кормилкин;*

«Против» - *нет;*

«Воздержался» - *нет.*

Решение принято.

Вопрос 3: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение:

Определить стоимость услуг Аудитора Общества (Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448)) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2012 год в размере 285 000 (Двести восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.

Итоги голосования:

«За» - 5: *Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, С.А. Киров, В.В. Галка, А.И. Кормилкин;*

«Против» - *нет;*

«Воздержался» - *нет.*

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Кодекса корпоративной этики Общества.

Решение:

Утвердить Кодекс корпоративной этики Общества согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 5: *Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, С.А. Киров, В.В. Галка, А.И. Кормилкин;*

«Против» - *нет;*

«Воздержался» - *нет.*

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить организационную структуру Общества в новой редакции согласно Приложению 4 к протоколу.

2. Генеральному директору учесть утвержденную организационную структуру при формировании Бизнес-плана на 2013 год.

Итоги голосования:

«За» - 5: *Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, С.А. Киров, В.В. Галка, А.И. Кормилкин;*

«Против» - *нет;*

«Воздержался» - *нет.*

Решение принято.

Вопрос 6: О внесении изменений в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год.

Решение:

Внести изменения в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год согласно Приложению 5 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 5: *Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, С.А. Киров, В.В. Галка, А.И. Кормилкин;*

«Против» - *нет;*

«Воздержался» - *нет.*

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении базового периода, принятого для оценки КПЭ «Снижение затрат вследствие реализации программы управления издержками».

Решение:

Утвердить базовый период, принятый для оценки КПЭ «Снижение затрат вследствие реализации программы управления издержками» согласно Приложению 6 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 5: *Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, С.А. Киров, В.В. Галка, А.И. Кормилкин;*

«Против» - *нет;*

«Воздержался» - *нет*.
Решение принято.

Вопрос 8: О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества в 1 квартале 2012 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества от 14.02.2012 (протокол №1) по вопросу № 5, от 26.03.2012 (протокол №3) по вопросу № 2 согласно Приложению 7 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 5: *Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, С.А. Киров, В.В. Галка, А.И. Кормилкин;*

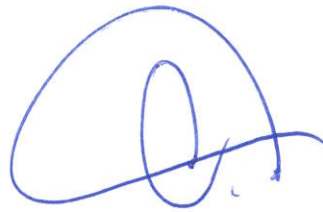
«Против» - *нет*;

«Воздержался» - *нет*.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Д.А. Стапран

Секретарь Совета директоров



С.В. Юдин