

**ПРОТОКОЛ №6
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

АО "ЦСО СШГЭС"

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

Дата проведения:	24.08.2016
Дата и время проведения итогов голосования:	24.08.2016 18:00
Дата составления протокола:	24.08.2016
Форма проведения:	Заочное голосование
Число избранных членов Совета директоров:	5

Члены Совета директоров,
принявшие участие в заседании: Кормилкин А.И.
Могилевич О.К.
Сорокин Р.Ю.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год.
2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2016 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год.

Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	3
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Вопрос № 2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года.

Решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" - 3

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

Вопрос № 3. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2016 года.

Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2016 года согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" - 3

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

Заместитель Председателя Совета директоров


Сорокин Р.Ю.

Секретарь Совета директоров


Юдин С.В.