



**РусГидро**  
ЦСО СШГЭС

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

**ПРОТОКОЛ № 5  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	14 июня 2013 года
Дата составления протокола:	14 июня 2013 года
Форма проведения:	заочное голосование (опросным путем)
Место подведения итогов голосования:	Республика Хакасия, г. Саяногорск, п.г.т. Черемушки, СШГЭС СТК-Б
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 4 квартал 2012 года и 2012 год.
2. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2012 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос 1: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год 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 исполнении Бизнес-плана Общества за 2012 год.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2012 год согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

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

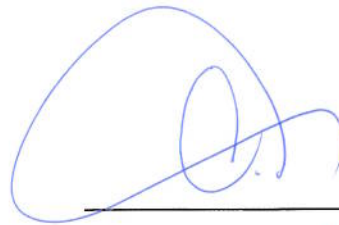
«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Д.А. Стапран

Секретарь Совета директоров



С.В. Юдин