



**РусГидро**  
ЦСО СШГЭС

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

**ПРОТОКОЛ № 5  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	13 июля 2012 года
Дата составления протокола:	13 июля 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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на корпоративный год.
4. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год.
5. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2011 год.
6. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ЦСО СШГЭС» Стапрана Дмитрия Андреевича.

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 избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ЦСО СШГЭС» Лукьянову Марину Михайловну.

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 утверждении Плана работы Совета директоров Общества на корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «ЦСО СШГЭС» на 2012-2013 корпоративный 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 4: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 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.

Вопрос 5: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2011 год.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2011 год 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 6: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.

Решение:

Внести изменения в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 28.11.2011 (протокол № 7) согласно Приложению 4 к протоколу.

Итоги голосования:

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

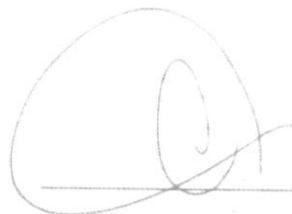
«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

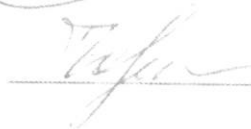
Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Д.А. Стапран

Секретарь Совета директоров



С.В. Юдин