

**ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

АО "ЦСО СПГЭС"

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

Дата проведения: 31.01.2017
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 31.01.2017
Форма проведения: Заочное голосование
Число избранных членов
Совета директоров: 5

Члены Совета директоров,

принявших участие в заседании: Губанов В. Ф. Председатель СД
Иванов Г. М. Член СД
Кормилкин А. И. Член СД

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий и избрании Секретаря Совета директоров Общества.
2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПО) Общества за 3 квартал 2016 года.
4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2016 года.
5. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о финансовой политике АО "ЦСО СПГЭС": Об утверждении Перечня Банков-Гарантов в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. О досрочном прекращении полномочий и избрании Секретаря Совета директоров Общества.

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия Секретаря Совета директоров Общества Юдина Сергея Владимировича.
2. Избрать Секретарем Совета директоров Общества Гоголь Евгению Васильевну.

Итоги голосования:

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

Решение принято

Вопрос № 2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.

Решение: Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

1	Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» (Председатель Комиссии)
2	Торопов Денис Владимирович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии)
3	Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
4	Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»
5	Карпухин Николай Игоревич	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»
6	Клопов Александр Васильевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «РусГидро»
7	Перминов Дмитрий Витальевич	Директор Юридического Департамента ПАО «РусГидро»
8	Чурилов Дмитрий Викторович	Заместитель Генерального директора по управлению ресурсами ПАО «РАО ЭС Востока» (по согласованию)
9	Бородин Виктор Николаевич	Заместитель Генерального директора по технической политике – главный инженер ПАО «РАО ЭС Востока» (по согласованию)

Итоги голосования:

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

Решение принято

Вопрос № 3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПО) Общества за 3 квартал 2016 года.

Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПО) Общества за 3 квартал 2016 года согласно Приложению 1 к опросному листу.

Итоги голосования:

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

Решение принято

Вопрос № 4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2016 года.

Решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2016 года согласно Приложению 2 к опросному листу.

Итоги голосования:

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

Решение принято

Вопрос № 5. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о финансовой политике АО "ЦСО СШ"ЭС": Об утверждении Перечня Банков-Гарантов в новой редакции.

Решение: Утвердить Перечень Банков-Гарантов в новой редакции согласно Приложению 3 к опросному листу.

Итоги голосования:

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

Решение принято

Председатель заседания

Губанов В.Ф.

Секретарь заседания

Гоголь Е.В.

