

**ПРОТОКОЛ №7
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

ОАО "ЦСО СШГЭС"

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

Дата проведения: 21.10.2013
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 21.10.2013
Форма проведения: Заочное голосование
Число избранных членов
Совета директоров: 5

Члены Совета директоров,
принявшие участие в заседании:

Стапран Д.А.	Председатель СД
Галка В.В.	Член СД
Киров С.А.	Член СД
Лукьянова М.М.	Член СД

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 КПЭ Общества за 2 квартал 2013 года.
2. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2013 года.
3. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос № 1. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2013 года.

Решение: Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2013 года согласно Приложению 1 к опросному листу.

Итоги голосования:

"За" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято



Вопрос № 2. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2013 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2013 года.
2. Генеральному директору Общества обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2013 год.

Итоги голосования:

"За" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Вопрос № 3. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

Решение:

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (сертификат качества аудиторских услуг № 339)) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2013 год в размере 285000 (Двести восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС).
2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2013-2015 г.г. с Аудитором Общества в срок до 09.11.2013.

Итоги голосования:

"За" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Председатель заседания



Стапран Д.А.

Секретарь заседания



Юдин С.В.