

**ПРОТОКОЛ №2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

АО "ЦСО СППЭС"

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

Дата проведения:	03.03.2016
Дата и время подведения итогов голосования:	03.03.2016 17:00
Дата составления протокола:	03.03.2016
Форма проведения:	Заочное голосование
Число избранных членов Совета директоров:	5

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Стапран Д.А. 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 внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года.
2. О рассмотрении отчета об организации страховой защиты Общества в 2015 году.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года.

Решение:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года:
 - 1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2015 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – не позднее 28.03.2016.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2015 года, а также вопросам, связанным с созывом годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года – 20.04.2016.

1.3. Проведение годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года – 20.05.2016.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

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

Решение принято

Вопрос № 2. О рассмотрении отчета об организации страховой защиты Общества в 2015 году.

Решение:

Принять к сведению отчет об организации страховой защиты Общества в 2015 году согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято

Заместитель Председателя Совета директоров



Сорокин Р.Ю.

Секретарь Совета директоров



Юдин С.В.