

**ПРОТОКОЛ №6
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

ОАО "ЦСО СШГЭС"

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

Дата проведения: 23.06.2014
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 23.06.2014
Форма проведения: Заочное голосование
Число избранных членов
Совета директоров: 5

Члены Совета директоров,

принявших участие в заседании:

Галка В. В.	Член СД
Киров С.А.	Член СД
Кормилкин А.И.	Член СД
Сорокин Р.Ю.	Член СД
Стапран Д. А.	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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 корпоративный год.
4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 4 квартал 2013 года и 2013 год.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 1 квартал 2014 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

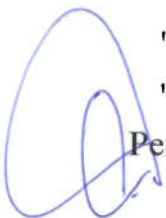
Вопрос № 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Стапрана Дмитрия Андреевича.

Итоги голосования:

"За" -	5
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято



Вопрос № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Сорокина Романа Юрьевича.

Итоги голосования:

"За" -	5
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Вопрос № 3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 корпоративный год.

Решение: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2014-2015 корпоративный год согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	5
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Вопрос № 4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 4 квартал 2013 года и 2013 год.

Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	5
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Вопрос № 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 1 квартал 2014 года.

Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	5
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Председатель заседания



Д.А. Стапран

Секретарь заседания



С.В. Юдин