

**ПРОТОКОЛ № 8  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**ОАО "ЦСО СШГЭС"**

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

Дата проведения: 19.11.2013  
Время проведения: 18:00  
Дата составления протокола: 19.11.2013  
Форма проведения: Заочное голосование  
Число избранных членов  
Совета директоров: 5

Члены Совета директоров,

принявших участие в заседании:	Стапран Д.А.	Председатель СД
	Галка В.В.	Член СД
	Киров С.А.	Член СД
	Кормилкин А.И.	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 об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос № 1.** Об утверждении отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества.

**Решение:** Утвердить отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества согласно Приложению 1 к протоколу.

**Итоги голосования:**

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

Решение принято



**Вопрос № 2.** Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.

**Решение:**

1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом в течение года, начиная с даты настоящего решения, для определения стоимости акций, имущества и иных активов, согласно Приложению 2 к протоколу.
2. Поручить Генеральному директору Общества при закупке услуг по оценке рыночной стоимости акций, имущества и иных активов (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества) обеспечивать привлечение оценочных организаций путем проведения закрытых запросов цен и запроса коммерческих предложений (с учетом закупочных процедур, предусмотренных внутренними нормативными актами Общества) среди аккредитованных оценочных организаций, указанных в Приложении 2 к настоящему решению по каждому виду оценки.
3. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально представлять Совету директоров Общества отчет о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за предыдущий квартал в формате Приложений 3-9 к протоколу.

**Итоги голосования:**

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

Решение принято

Председатель заседания



Стафран Д.А.

Секретарь заседания



Юдин С.В.