



РусГидро

ЦСО СШГЭС

Открытое акционерное общество
«Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС
имени П.С. Непорожного»

**ПРОТОКОЛ № 10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	28 декабря 2012 года
Дата составления протокола:	28 декабря 2012 года
Форма проведения:	заочное голосование (опросным путем)
Место подведения итогов голосования:	Республика Хакасия, г. Саяногорск, п.г.т. Черемушки, СШГЭС СТК-Б, служба экономической безопасности и режима
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, С.А. Киров, В.В. Галка

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ОАО «ЦСО СШГЭС».
2. Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «ЦСО СШГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ОАО «ЦСО СШГЭС».

Решение:

1. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «ЦСО СШГЭС», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол Совета директоров ОАО «ЦСО СШГЭС» от 25.04.2011 г. № 2).

2. Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ОАО «ЦСО СШГЭС», в редакции согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 4: Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, С.А. Киров, В.В. Галка;

«Против» - *нет*;
«Воздержался» - *нет*.
Решение принято.

Вопрос 2: Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «ЦСО СШГЭС».

Решение:

Определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций ОАО «ЦСО СШГЭС» в размере 1 (Один) рубль 25 (Двадцать пять) копеек за 1 дополнительную обыкновенную акцию.

Итоги голосования:

«За» - 4: *Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, С.А. Киров, В.В. Галка;*

«Против» - *нет*;

«Воздержался» - *нет*.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Д.А. Стапран

Секретарь Совета директоров

С.В. Юдин