

**ПРОТОКОЛ №8  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

ОАО "ЦСО СШГЭС"

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

Дата проведения: 04.09.2014  
Время проведения: 18:00  
Дата составления протокола: 04.09.2014  
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
Сорокин Р.Ю.	Член СД

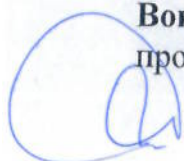
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 2 квартал 2014 года.
3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос № 1.** Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.



**Решение:** Внести изменения в Регламент формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 08.07.2011 (протокол №3 от 08.07.2011), изложив Приложения 1, 4, 5, 6, 7, 8 к Регламенту в редакции Приложений 1-6 к протоколу.

**Итоги голосования:**

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

Решение принято

**Вопрос № 2.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 2 квартал 2014 года.

**Решение:** Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении ГКПЗ Общества за 2 квартал 2014 года согласно Приложению 7 к протоколу.

**Итоги голосования:**

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

Решение принято

**Вопрос № 3.** Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции.

**Решение:**

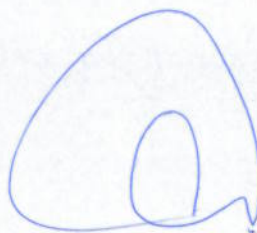
1. Признать утратившим силу Альбом типовых форм закупочной документации, утвержденный решением Совета директоров Общества от 12.11.2012 (протокол №8 от 12.11.2012).
2. Утвердить Альбом типовых форм закупочной документации в новой редакции согласно Приложению 8 к протоколу.

**Итоги голосования:**

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

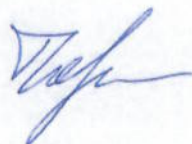
Решение принято

Председатель заседания



Д.А. Стапран

Секретарь заседания



С.В. Юдин