

**ПРОТОКОЛ № 8
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

АО "ЦСО СШГЭС"

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

Дата проведения:	14.11.2016
Дата и время подведения итогов голосования:	14.11.2016 18:00
Дата составления протокола:	14.11.2016
Форма проведения:	Заочное голосование
Число избранных членов Совета директоров:	5

Члены Совета директоров,
принявших участие в заседании: Губанов В.Ф.
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. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2017-2021 гг.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2016 года.
4. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 3 квартал 2016 года.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2016 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение: Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

1	Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» (Председатель Комиссии)
2	Торопов Денис Владимирович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии)
3	Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
4	Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»
5	Карпухин Николай Игоревич	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»
6	Перминов Дмитрий Витальевич	Директор Юридического Департамента ПАО «РусГидро»
7	Чурилов Дмитрий Викторович	Заместитель Генерального директора по управлению ресурсами ПАО «РАО ЭС Востока» (по согласованию)
8	Бородин Виктор Николаевич	Заместитель Генерального директора по технической политике – главный инженер ПАО «РАО ЭС Востока» (по согласованию)

Итоги голосования:

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

Решение принято

Вопрос № 2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2017-2021 гг.

Решение: Утвердить бизнес-план Общества на 2017-2021 гг. согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято

Вопрос № 3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2016 года.

Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2016 года согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято

Вопрос № 4. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 3 квартал 2016 года.

Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 3 квартал 2016 года согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято

Вопрос № 5. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2016 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2016 года согласно Приложению 4 к протоколу.
2. В связи с переносом срока окончания строительства и ввода в эксплуатацию структурного объекта Общества «Центр развития зимних видов спорта» перенести срок исполнения поручения Совета директоров по вопросу №6 «Об утверждении организационной структуры Общества» заседания 30.09.2016 (протокол от 30.09.2016 №7) в части предоставления на согласование Совету директоров проекта штатного расписания без увеличения штатных единиц и фонда оплаты труда на 01.01.2017.

Итоги голосования:

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

Решение принято

Председатель Совета директоров

Губанов В.Ф.

Секретарь Совета директоров

Юдин С.В.

