

**ПРОТОКОЛ №1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

АО "ЦСО СШГЭС"

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

Дата проведения: 09.02.2016
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 09.02.2016
Форма проведения: Заочное голосование
Число избранных членов
Совета директоров: 5

Члены Совета директоров,

принявших участие в заседании:	Стапран Д.А.	Председатель СД
	Кормилкин А.И.	Член СД
	Могилевич О.К.	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 бизнес-плана Общества на 2016-2020 гг.
2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2015 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2015 год.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2015 года.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о дивидендной политике.
7. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2016 год.



ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2016-2020 гг.

Решение: Утвердить бизнес-план Общества на 2016-2020 гг. согласно Приложению I к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято

Вопрос № 2. 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	Шульгинов Николай Григорьевич	Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» (Председатель Комиссии)
2	Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии)
3	Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»
4	Фролов Кирилл Евгеньевич	Заместитель Генерального директора по научно- проектной деятельности ПАО «РусГидро»
5	Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»
6	Толстогузов Сергей Николаевич	Заместитель Генерального директора по Дальнему Востоку ПАО «РусГидро»
7	Торопов Денис Владимирович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»
8	Чурилов Дмитрий Викторович	Заместитель Генерального директора по управлению ресурсами ПАО «РАО ЭС Востока» (по согласованию)

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 3 квартал 2015 года.

Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2015 года согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято

Вопрос № 4. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2015 год.

Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2015 год 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 4 квартал 2015 года.

Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2015 года согласно Приложению 4 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято

Вопрос № 6. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о дивидендной политике.

Решение: Утвердить Положение о дивидендной политике АО «ЦСО СШГЭС» в новой редакции согласно Приложению 5 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято

Вопрос № 7. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2016 год.

Решение: Утвердить Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2016 год согласно Приложению 6 к протоколу.

Итоги голосования:

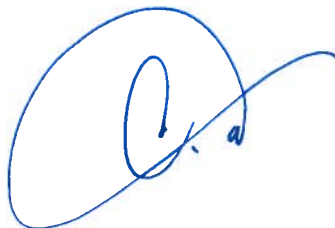
"За" - 4

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

Председатель заседания



Стапан Д.А.

Секретарь заседания



Юдин С.В.