



**Акционерное общество "Чувашская энергосбытовая компания"
(АО "Чувашская энергосбытовая компания")**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №116
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«20» июня 2016 года
Дата составления протокола:	«20» июня 2016 года
Форма проведения:	Заочное голосование (опросным путем)
Место подведения итогов голосования:	г.Чебоксары
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Б.И.Гайрабеков (Председатель СД), М.В.Завалко, А.О.Муравьев, А.Л.Бельченко, В.В.Недотко

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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на период до годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года.
4. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2016-2020 годы.
5. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2016 года.
6. О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении решений Совета директоров за 1 квартал 2016 года.
7. Об утверждении Положения об организации страховой защиты в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о порядке учета в АО «Чувашская энергосбытовая компания» инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро.
9. Об утверждении годовой комплексной Программы закупок Общества на 2016 год.
10. Об утверждении Финансовой политики АО «Чувашская энергосбытовая компания».

Вопрос 9. Об утверждении годовой комплексной Программы закупок Общества на 2016 год.

Решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества на 2016 год согласно Приложению 7 к Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»	5
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

Секретарь Совета директоров



Е.В.Леонтьева