

**ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

АО "ЦСО СШГЭС"

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

Дата проведения: 26.02.2018
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 26.02.2018
Форма проведения: Заочное голосование
Число избранных членов
Совета директоров: 5

Члены Совета директоров,
принявших участие в заседании:

Губанов В. Ф.	Председатель СД
Иванов Г. М.	Член СД
Кормилкин А. И.	Член СД
Морозова М. А.	Член СД
Савельев В. В.	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 внутреннего документа Общества - Положения о системе ключевых показателей эффективности Общества.
2. Об утверждении отчета Генерального директора об организации страховой защиты Общества в 2017 году.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации Финансовой политики Общества в 2017 году.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2017 года.
5. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – Положения о закупке продукции для нужд Общества в новой редакции.
6. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2017 года.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

8. Об избрании Генерального директора АО «ЦСО СШГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о системе ключевых показателей эффективности Общества.

Решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2018 Положение о системе ключевых показателей эффективности АО «ЦСО СШГЭС» согласно Приложению 1 к протоколу.
2. Признать утратившим силу Стандарт «Система ключевых показателей эффективности», утвержденный Советом директоров Общества 19.09.2008 (протокол от 19.09.2008 № 4), с даты вступления в действие Положения указанного в пункте 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Губанов В. Ф., Иванов Г. М., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос № 2. Об утверждении отчета Генерального директора об организации страховой защиты Общества в 2017 году.

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора об организации страховой защиты Общества в 2017 году согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Губанов В. Ф., Иванов Г. М., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос № 3. О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации Финансовой политики Общества в 2017 году.

Решение:

Принять отчет Генерального директора о реализации Финансовой политики Общества в 2017 году согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Губанов В. Ф., Иванов Г. М., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	
Решение принято		

Вопрос № 4. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2017 года.

Решение:

Принять отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2017 года согласно Приложению 4 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Губанов В. Ф., Иванов Г. М., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	
Решение принято		

Вопрос № 5. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – Положения о закупке продукции для нужд Общества в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение о закупке продукции для нужд АО «ЦСО СШГЭС» в новой редакции согласно Приложению 5 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Губанов В. Ф., Иванов Г. М., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	
Решение принято		

Вопрос № 6. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2017 года.

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2017 года согласно Приложению 6 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Губанов В. Ф., Иванов Г. М., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	
Решение принято		

Вопрос № 7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

Решение:

1. В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России (Приложение 7 к протоколу).

2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить предоставление информации в порядке, форме и сроки, указанные в Приложении 7 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Губанов В. Ф., Иванов Г. М., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	
Решение принято		

Вопрос № 8. Об избрании Генерального директора АО «ЦСО СШГЭС».

Решение:

1. Продлить полномочия Генерального директора АО «ЦСО СШГЭС» Кормилкина Алексея Ивановича с 01.03.2018 по 28.02.2021 и заключить с ним дополнительное соглашение о продлении срока действия трудового договора от 01.03.2017 № О-07/17 с 01.03.2018 по 28.02.2021 включительно.

2. Уполномочить заместителя Генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «РусГидро» Первееву Байрту Николаевну, подписать от имени АО «ЦСО СШГЭС» с Генеральным директором Кормилкиным Алексеем Ивановичем дополнительное соглашения о продлении срока действия трудового договора от 01.03.2017 № О-07/17 с 01.03.2018 по 28.02.2021 включительно.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Губанов В. Ф., Иванов Г. М., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	
Решение принято		

Председатель заседания

В.Ф. Губанов

Секретарь заседания

Е.В. Гоголь

