

**ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

АО "ЦСО СШГЭС"

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

Дата проведения:	12.04.2021
Время проведения:	18:00
Дата составления протокола:	12.04.2021
Форма проведения:	Заочное голосование
Число избранных членов Совета директоров:	5

Члены Совета директоров, принявших участие в заседании:	Алексеев А. А.	Председатель 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. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2020 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2020 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2020 года.
4. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.
5. Об утверждении отчета Генерального директора об организации страховой защиты Общества в 2020 году.
6. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2021 год.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра непрофильных активов АО «ЦСО СШГЭС».
8. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного Общества «Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожного» в новой редакции.
9. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2020 год.
10. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2020 года.

11. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «ЦСО СШГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2020 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2020 год согласно **Приложению 1 к протоколу** и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:

"За" -	4	(Алексеев А. А., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2020 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2020 года согласно **Приложению 2 к протоколу** и представить её на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(6 745)
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования:

"За" -	4	(Алексеев А. А., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос 3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2020 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЦСО СШГЭС» по результатам 2020 года.

Итоги голосования:

"За" -	4	(Алексеев А. А., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос 4. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).

Итоги голосования:

"За" -	4	(Алексеев А. А., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос 5. Об утверждении отчета Генерального директора об организации страховой защиты Общества в 2020 году.

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора об организации страховой защиты Общества в 2020 году согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	4	(Алексеев А. А., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос 6. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2021 год.

Решение:

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2021 год согласно **Приложению 4 к протоколу**.
2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности АО «ЦСО СШГЭС» согласно **Приложению 5 к протоколу**.
3. Определить, что перечень, целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности, Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности АО «ЦСО СШГЭС» применяются, начиная с 1 квартала 2021 года.

Итоги голосования:

"За" -	4	(Алексеев А. А., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос 7. Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра непрофильных активов АО «ЦСО СШГЭС».

Решение:

Утвердить Реестр непрофильных активов АО «ЦСО СШГЭС» согласно **Приложению 6 к протоколу**.

Итоги голосования:

"За" -	4	(Алексеев А. А., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос 8. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного Общества «Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожного» в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров Акционерного общества «Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожного» в новой редакции согласно **Приложению 7 к протоколу**.

Итоги голосования:

"За" -	4	(Алексеев А. А., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос 9. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2020 год.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2020 год согласно **Приложению 8 к протоколу.**

Итоги голосования:

"За" -	4	(Алексеев А. А., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос 10. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2020 года.

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2020 года согласно **Приложению 9 к протоколу.**

Итоги голосования:

"За" -	4	(Алексеев А. А., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос 11. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «ЦСО СШГЭС».

Решение:

1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «ЦСО СШГЭС», утвержденное решением Совета директоров АО «ЦСО СШГЭС» 16.06.2017 (протокол от 16.06.2017 № 4), согласно **Приложению 10 к протоколу.**

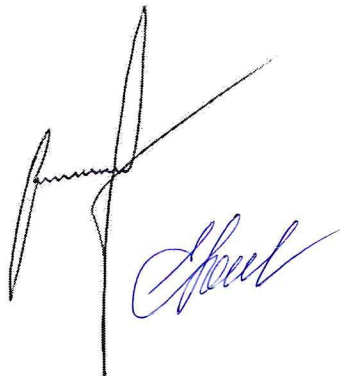
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества ознакомиться самому и обеспечить ознакомление под роспись с настоящим решением отдельную категорию руководящих работников Общества.

Итоги голосования:

"За" -	4	(Алексеев А. А., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	
Решение принято		

Председатель заседания

Секретарь заседания



А.А. Алексеев

Е.В. Гоголь