

**ПРОТОКОЛ № 10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Акционерное общество «Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С.
Непорожного»

655619, Республика Хакасия, г. Саяногорск, р.п. Черемушки

Дата проведения:	24.12.2021
Время проведения:	18:00
Дата составления протокола:	24.12.2021
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
	Худяков А. А.	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 - Реестра непрофильных активов АО «ЦСО СШГЭС».
2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты АО «ЦСО СШГЭС»: Об утверждении страховщиков Общества на 2022 год.
3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты АО «ЦСО СШГЭС»: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2022 год.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «ЦСО СШГЭС».
5. Об утверждении внутренних документов Общества: О присоединении к Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро и Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро.
6. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2022 год.
7. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2021 года.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2021 года.
9. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2021 года.
10. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

11. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра непрофильных активов АО «ЦСО СШГЭС».

Решение:

1. Утвердить Реестр непрофильных активов АО «ЦСО СШГЭС» в соответствии с **Приложением 1 к протоколу.**
2. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов АО «ЦСО СШГЭС» на 4 квартал 2021 года – 2022 год в соответствии с **Приложением 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

"За" -	5	(Алексеев А. А., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В., Худяков А. А.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос 2: О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты АО «ЦСО СШГЭС»: Об утверждении страховщиков Общества на 2022 год.

Решение:

Утвердить страховые организации для обеспечения страховой защиты АО «ЦСО СШГЭС», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2022 года, в соответствии с **Приложением 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

"За" -	5	(Алексеев А. А., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В., Худяков А. А.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос 3: О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты АО «ЦСО СШГЭС»: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2022 год.

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2022 год согласно **Приложению 4 к протоколу**.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Алексеев А. А., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В., Худяков А. А.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос 4: 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 Общества 16.06.2017 (протокол от 16.06.2017 № 4) с изменениями 12.04.2021 (протокол от 12.04.2021 № 3), согласно **Приложению 5 к протоколу**.
2. Поручить Генеральному директору Общества ознакомиться самому и обеспечить ознакомление под роспись с настоящим решением отдельную категорию руководящих работников Общества.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Алексеев А. А., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В., Худяков А. А.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос 5: Об утверждении внутренних документов Общества: О присоединении к Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро и Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро.

Решение:

1. Присоединиться к:
 - 1.1. Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро (**Приложение 6 к протоколу**) (далее – Положение о ЦЗК), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 10.11.2021 № 1023, и всем последующим изменениям к нему.
 - 1.2. Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро (**Приложение 7 к протоколу**) (далее – Положение о ЗК), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 10.11.2021 № 1023, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение о ЦЗК и Положение о ЗК внутренними документами АО «ЦСО СШГЭС» (далее – Общество), а их требования - обязательными для Общества.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Алексеев А. А., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В., Худяков А. А.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос 6: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2022 год.

Решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2022 год согласно **Приложению 8 к протоколу.**

Итоги голосования:

"За" -	5	(Алексеев А. А., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В., Худяков А. А.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос 7: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2021 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2021 года согласно **Приложению 9 к протоколу.**

Итоги голосования:

"За" -	5	(Алексеев А. А., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В., Худяков А. А.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос 8: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2021 года.

Решение:

Принять отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2021 года согласно **Приложению 10 к протоколу.**

Итоги голосования:

"За" -	5	(Алексеев А. А., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В., Худяков А. А.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	
Решение принято		

Вопрос 9: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2021 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2021 года согласно **Приложению 11 к протоколу.**

Итоги голосования:

"За" -	5	(Алексеев А. А., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В., Худяков А. А.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	
Решение принято		

Вопрос 10: О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

Решение:

Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 3 квартал 2021 года согласно **Приложению 12 к протоколу.**

Итоги голосования:

"За" -	5	(Алексеев А. А., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В., Худяков А. А.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	
Решение принято		

Вопрос 11: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности.

Решение:

1. Присоединиться к Положению о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности» (**Приложение 13 к протоколу**) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 30.11.2021 № 1095, и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Положение внутренним документом АО «ЦСО СШГЭС» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Алексеев А. А., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В., Худяков А. А.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	
Решение принято		

Председатель заседания

А.А. Алексеев

Секретарь заседания

Е.В. Гоголь

