

**ПРОТОКОЛ № 10**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

АО "ЦСО СШГЭС"

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

Дата проведения: 26.12.2019  
Время проведения: 18:00  
Дата составления протокола: 26.12.2019  
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, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единому положению о проведении конкурентной закупки в Группе РусГидро.
2. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единой методике экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестр непрофильных активов Общества.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2019 года.
5. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2020 год.
6. Об утверждении страховщиков Общества на 2020 год.
7. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2020 год.
8. Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 20 (Двадцать) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
9. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2019 года.
10. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества,

регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

11. Об отмене ранее принятого Советом директоров Общества решения: О признании Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых АО «ЦСО СШГЭС», утратившим силу.

12. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единому положению о проведении конкурентной закупки в Группе РусГидро.**

### Решение:

1. Присоединиться к Единому положению о проведении конкурентной закупки в Группе РусГидро (**Приложение 1 к протоколу**) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 25.10.2019 № 880, и всем последующим изменениям к нему.

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

3. Признать утратившим силу следующие внутренние документы Общества, утвержденные Советом директоров Общества:

3.1. Решение от 24.07.2017 (протокол от 24.07.2017 № 5):

- Регламент проведения конкурса в АО «ЦСО СШГЭС» в новой редакции;
- Регламент проведения аукциона в АО «ЦСО СШГЭС» в новой редакции;
- Регламент проведения запроса предложений в АО «ЦСО СШГЭС» в новой редакции;
- Регламент проведения запроса цен в АО «ЦСО СШГЭС» в новой редакции.

3.2. Решение от 05.06.2015 (протокол от 05.06.2015 № 3):

- Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд АО «ЦСО СШГЭС» в новой редакции.

### 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: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единой методике экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро.**

### Решение:

1. Присоединиться к Единой методике экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро (**Приложение 2 к протоколу**) (далее – Методика),



утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 24.10.2019 № 877, и всем последующим изменениям к ней.

2. Считать Методику внутренним документом АО «ЦСО СШГЭС» (далее – Общество), а ее 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 № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестр непрофильных активов Общества.**

**Решение:**

Принять к сведению результаты анализа активов АО «ЦСО СШГЭС» об отсутствии непрофильных активов.

**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: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2019 года.**

**Решение:**

Принять отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2019 года согласно **Приложению 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 № 5: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2020 год.**

### **Решение:**

1. Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2020 год в объеме 369 057 (Триста шестьдесят девять тысяч пятьдесят семь) рублей 93 копейки согласно **Приложению 4 к протоколу.**

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить заключение с победителем конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренного Программой договора страхования в срок, обеспечивающий непрерывность страхования;

- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

### **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 страховщиков Общества на 2020 год.**

### **Решение:**

Утвердить страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2020 года, согласно **Приложению 5 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: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2020 год.**

### **Решение:**

Утвердить Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2020 год согласно **Приложению 6 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: Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 20 (Двадцать) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.**

**Решение:**

1. Определить, что сделки, цена которых превышает 20 (Двадцать) процентов балансовой стоимости активов Общества, не требуют принятия Советом директоров Общества отдельного решения, предусмотренного литерой «а» подпункта 10.2.23 пункта 10.2 Устава Общества:

1.1. если закупка товаров/работ/услуг по данным сделкам одобрена Центральной закупочной комиссией Общества или Центральной закупочной комиссией подконтрольного общества ПАО «РусГидро», являющегося стороной сделки;

1.2. если сторонами сделки являются Общество и ПАО «РусГидро».

2. Уполномочить Единоличный исполнительный орган Общества (уполномоченное им лицо) определять существенные условия сделок, указанных в пункте 1 настоящего решения, и подписывать от имени Общества необходимые документы, связанные с исполнением настоящего решения.

3. Если сделки, подпадающие под параметры пункта 1 настоящего решения, подлежат рассмотрению Советом директоров Общества по иным основаниям Устава Общества, такие сделки должны быть рассмотрены Советом директоров Общества по соответствующему основанию.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества одновременно с вынесением вопроса об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе вынести вопрос об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 20 (Двадцать) процентов балансовой стоимости активов Общества.

5. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества ежеквартально, в рамках рассмотрения отчета об итогах закупочной деятельности Общества, предоставлять Совету директоров Общества отчет о фактических совершенных Обществом в отчетном квартале сделках в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего решения.

6. С даты принятия настоящего решения считать утратившими силу:

6.1. Решение Совета директоров Общества от 25.03.2010 по вопросу № 2 «Об определении случаев (размеров), при которых сделки подлежат одобрению Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества» (протокол от 25.03.2010 № 2);

6.2. Решение Совета директоров Общества от 14.12.2012 по вопросу № 1 «Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, без одобрения Советом директоров Общества.» (протокол от 14.12.2012 № 9).

**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 2019 года.**

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2019 года согласно **Приложению 7 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 2019 года 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 № 11: Об отмене ранее принятого Советом директоров Общества решения: О признании Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых АО «ЦСО СШГЭС», утратившим силу.**

**Решение:**

С даты принятия настоящего решения признать утратившей силу Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых АО «ЦСО СШГЭС», утвержденную Советом директоров Общества 17.01.2018 (протокол от 17.01.2018 № 1).



**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 № 12: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.**

**Решение:**

1. Присоединиться к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в новой редакции, утвержденному решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 03.12.2019 (протокол № 300) и размещенному в Единой информационной системе [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), и всем последующим изменениям к нему (далее – Положение).
2. Признать Положение внутренним документом Общества, а его требования – обязательными для Общества с 03.12.2019.

**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

Секретарь заседания



А.А. Алексеев

Е.В. Гоголь