

**ПРОТОКОЛ № 5
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

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

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

Дата проведения: 31.05.2022
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 31.05.2022
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
Кабаев А.В.	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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2021 года.
4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2021 год.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами АО «ЦСО СШГЭС» за 3 месяца 2022 года.
6. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2022 год.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
8. Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 6 к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 10.12.2010 № 268-Р.
9. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2021 года и 2021 год.

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Алексеева Артёма Александровича.

Итоги голосования:

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

Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Кабаева Александра Владимировича.

Итоги голосования:

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

Вопрос 3: Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2021 года.

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2021 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Вопрос 4: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2021 год.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2021 год согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято

Вопрос 5: О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами АО «ЦСО СШГЭС» за 3 месяца 2022 года.

Решение:

Принять отчет Генерального директора о работе с непрофильными активами АО «ЦСО СШГЭС» за 3 месяца 2022 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято

Вопрос 6: Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2022 год.

Решение:

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования Общества на 2022 год согласно **Приложению 4 и 5 к протоколу.**

2. Определить, что перечень, целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования применяются, начиная с 1 квартала 2022 года.

Итоги голосования:

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

Решение принято

Вопрос 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».

Решение:

1. Присоединиться к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (**Приложение 6 к протоколу**) (далее – Методика), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» 28.03.2022 (протокол от 28.03.2022 № 1377пр), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Методику внутренним документом АО «ЦСО СШГЭС» (далее – Общество), а её требования – обязательными для Общества.

Итоги голосования:

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

Вопрос 8: Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 6 к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 10.12.2010 № 268-Р.

Решение:

Утвердить следующие условия Дополнительного соглашения № 6 к Договору от 10.12.2010 № 268-Р между Обществом и ООО «Реестр-РН» на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – Дополнительное соглашение):

Стороны Дополнительного соглашения:

Регистратор – ООО «Реестр-РН»;

Эмитент – АО «ЦСО СШГЭС».

Предмет Дополнительного соглашения:

Увеличение ежемесячной стоимости абонентского обслуживания.

Ежемесячная стоимость абонентского обслуживания (с учетом Дополнительного соглашения):
1 077 (Одна тысяча семьдесят семь) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Алексеев А. А., Кормилкин А. И., Кабаев А.В., 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 4 квартал 2021 года и 2021 год.

Решение:

Утвердить отчеты о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2021 года и 2021 год согласно **Приложениям 7 и 8 к протоколу.**

Итоги голосования:

"За" -	5	(Алексеев А. А., Кормилкин А. И., Кабаев А.В., 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 4 квартал 2021 года и 2021 год согласно **Приложениям 9 и 10 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято

Председатель заседания

А.А. Алексеев

Секретарь заседания

Е.В. Гоголь

