

**ПРОТОКОЛ № 4
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

АО "ЦСО СШГЭС"

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

Дата проведения: 18.06.2018
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 18.06.2018
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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год.
4. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2018 год.
5. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 квартал 2018 года.
6. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2017 год.
7. О принятии решения в рамках локальных нормативных документов (актов) Общества: Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества и Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества. (Конфиденциально).

8. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2018 года.

9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.

10. О предварительном одобрении Коллективного договора Общества на 2018-2020 годы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Губанова Валерия Федоровича.

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 избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Морозову Марину Александровну.

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. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год.

Решение:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год согласно Приложению 1 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. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2018 год.

Решение:

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2018 год согласно Приложению 2 к протоколу.
2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности АО «ЦСО СШГЭС» согласно Приложению 3 к протоколу.
3. Определить, что перечень и целевые значения годовых и квартальных показателей эффективности, Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности АО «ЦСО СШГЭС» применяются, начиная с 1 квартала 2018 года.

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 отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 квартал 2018 года.

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 квартал 2018 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 № 6. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2017 год.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2017 год 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 № 7. О принятии решения в рамках локальных нормативных документов (актов) Общества: Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества и Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества. (Конфиденциально).

Решение:

1. Выплатить вознаграждение Генеральному директору АО «ЦСО СШГЭС» Кормилкину А.И. по итогам работы (выполнение ключевых показателей эффективности) за 3 квартал 2017 года в соответствии с Приложением 6 к протоколу за фактически отработанное время в период действия Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества в указанном отчетном периоде.

2. Выплатить премию отдельным категориям руководящих работников АО «ЦСО СШГЭС» по итогам работы (выполнение ключевых показателей эффективности) за 3 квартал 2017 года в соответствии с Приложением 7 к протоколу за фактически отработанное время в период действия Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества в указанном отчетном периоде.

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. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2018 года.

Решение:

1. Принять отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2018 года согласно Приложению 8 к протоколу.

2. Отметить не исполнение поручения Совета директоров Общества от 26.02.2018 (протокол № 2) по вопросу № 7, выразившееся в не направлении в установленный срок

контролирующему лицу информации по пунктам 10, 23 Перечня 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.

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 № 9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.

Решение:

1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом в течение срока, начиная с даты настоящего решения по 01.05.2021 г., для определения стоимости имущества, согласно Приложению 9 к протоколу.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества при закупке услуг по оценке обеспечивать привлечение контрагентов, указанных в пункте 1, путем проведения закрытых запросов цен с учетом закупочных процедур, предусмотренных внутренними нормативными актами Общества.

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 № 10. О предварительном одобрении Коллективного договора Общества на 2018-2020 годы.

Решение:

Предварительно одобрить Коллективный договор АО «ЦСО СПГЭС» на 2018-2020 годы согласно Приложению 10 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		

Председатель заседания

Секретарь заседания



В.Ф. Губанов

Е.В. Гоголь