

**ПРОТОКОЛ № 8  
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: 30.09.2021  
Время проведения: 18:00  
Дата составления протокола: 30.09.2021  
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 отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 полугодие 2021 года.
2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2021 года.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.
4. Об определении случаев принятия Советом директоров АО «ЦСО СШГЭС» решений о совершении АО «ЦСО СШГЭС» сделок, цена которых превышает 20 (двадцать) процентов балансовой стоимости активов АО «ЦСО СШГЭС».
5. О принятии решения в рамках утвержденного Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.
6. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2022-2026 гг.
7. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2021 года.
8. 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 утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 полугодие 2021 года.**

**Решение:**

Утвердить отчет Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 полугодие 2021 года согласно **Приложению 1 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 рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2021 года.**

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2021 года согласно **Приложению 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 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.**

**Решение:**

1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом для запроса технико-коммерческих предложений при осуществлении закупок услуг по оценке способом «упрощенная закупка» / «нерегламентированная закупка» за исключением услуг по оценке в целях оспаривания кадастровой стоимости, а также непрофильных активов стоимостью до 5 млн. рублей, согласно **Приложению 3 к протоколу.**

2. Единоличному исполнительному органу Общества при закупке услуг по оценке обеспечивать привлечение оценочных организаций, указанных в пункте 1 настоящего решения.

**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 определении случаев принятия Советом директоров АО «ЦСО СШГЭС» решений о совершении АО «ЦСО СШГЭС» сделок, цена которых превышает 20 (Двадцать) процентов балансовой стоимости активов АО «ЦСО СШГЭС».**

**Решение:**

1. Определить, что сделки, цена которых превышает 20 (Двадцать) процентов балансовой стоимости активов АО «ЦСО СШГЭС» (далее – Сделка), не требуют принятия Советом директоров АО «ЦСО СШГЭС» отдельного решения, предусмотренного литерой «а» подпункта 10.2.23 пункта 10.2 Устава АО «ЦСО СШГЭС», если соблюдается одно или несколько из условий:
  - 1.1. закупка товаров/работ/услуг по Сделке одобрена Центральной закупочной комиссией АО «ЦСО СШГЭС» или Центральной закупочной комиссией подконтрольного общества ПАО «РусГидро», являющегося стороной по Сделке (далее совместно – ЦЗК);
  - 1.2. сторонами Сделки являются АО «ЦСО СШГЭС» и ПАО «РусГидро»;
  - 1.3. Сделка подпадает под регулирование кредитной и/или финансовой политики, утвержденной в АО «ЦСО СШГЭС».
2. Для целей применения подпункта 1.1 пункта 1 настоящего решения включение Сделки (закупки) в годовую комплексную программу закупок (далее – ГКПЗ) Общества и/или ГКПЗ подконтрольного общества ПАО «РусГидро», являющегося стороной по Сделке, не является решением ЦЗК о ее одобрении.
3. Уполномочить Единоличный исполнительный орган АО «ЦСО СШГЭС» определять существенные условия Сделок, и подписывать от имени АО «ЦСО СШГЭС» необходимые документы, связанные с исполнением настоящего решения.
4. Если Сделки, подлежат рассмотрению Советом директоров АО «ЦСО СШГЭС» по иным основаниям Устава АО «ЦСО СШГЭС», включая подпункты 10.2.11 и 10.2.12 пункта 10.2 Устава АО «ЦСО СШГЭС» (кредитная и финансовая политика соответственно), такие сделки должны быть рассмотрены Советом директоров АО «ЦСО СШГЭС» по соответствующему основанию.
5. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «ЦСО СШГЭС» одновременно с вынесением вопроса об утверждении Центральной закупочной комиссии АО «ЦСО СШГЭС» в новом составе вынести вопрос об определении случаев совершения АО «ЦСО СШГЭС» Сделок.
6. С даты принятия настоящего решения считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 26.12.2019 по вопросу № 8 «Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 20 (Двадцать) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату» (протокол от 26.12.2019 № 10).

**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. О принятии решения в рамках утвержденного Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.**

**Решение:**

Утвердить Центральную закупочную комиссию (ЦЗК) Общества в новом составе 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 6. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2022 - 2026 гг.**

**Решение:**

Утвердить бизнес-план Общества на 2022 - 2026 гг. 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 отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2021 года.**

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2021 года 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. 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 2 квартал 2021 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

Председатель заседания



А.А. Алексеев

Секретарь заседания

Е.В. Гоголь