

**ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

АО "ЦСО СШГЭС"

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

Дата проведения: 31.03.2020
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 31.03.2020
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 организации страховой защиты Общества в 2019 году.
2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2020 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. Об утверждении отчета Генерального директора об организации страховой защиты Общества в 2019 году.

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора об организации страховой защиты Общества в 2019 году 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" -
Решение принято

0

Вопрос № 2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2020 год.

Решение:

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2020 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, целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности, Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности применяются, начиная, с 1 квартала 2020 года.

Итоги голосования:

| | |
|-----------------|---|
| "За" - | 5 |
| "Против" - | 0 |
| "Воздержался" - | 0 |
| Решение принято | |

(Алексеев А. А., Кормилкин А. И.,
Морозова М. А., Савельев В. В.,
Худяков А. А.)

Председатель заседания

А.А. Алексеев

Секретарь заседания

Е.В. Гоголь