

**ПРОТОКОЛ № 6  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

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

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

Дата проведения: 11.06.2021  
Время проведения: 18:00  
Дата составления протокола: 11.06.2021  
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. О принятии решения в рамках утвержденного Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.**
- 2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2021 года.**
- 3. 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: 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:**

1. Утвердить Центральную закупочную комиссию (ЦЗК) Общества в новом составе согласно Приложению 1 к протоколу.
2. Определить, что решение, принимаемое в рамках пункта 1, не требует пересмотра открепительных решений, утвержденных Советом директоров Общества и позволяющих единоличному исполнительному органу Общества совершать сделки только после их одобрения со стороны ЦЗК до очередного утверждения ЦЗК в новом составе.

**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 отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2021 года.**

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 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: 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 1 квартал 2021 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

Председатель заседания

А.А. Алексеев

Секретарь заседания

Е.В. Гоголь