

**ПРОТОКОЛ № 9
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

АО "ЦСО СШГЭС"

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

Дата проведения: 20.12.2018
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 20.12.2018
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 утверждении бизнес-плана Общества на 2019-2023 гг.
2. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2018 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2018 года.
4. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2019 год.
5. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2019 год.
6. Об утверждении Страховщиков Общества на 2019 год.
7. Об утверждении реестра непрофильных активов.
8. Об утверждении перечня основных и обеспечительных видов деятельности с целью возможного отнесения объекта к непрофильным активам.

9. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2018 года.

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

11. Об утверждении внутреннего документа - Политики благотворительной и спонсорской деятельности АО «ЦСО СШГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2019-2023 гг.

Решение:

Утвердить бизнес-план Общества на 2019-2023 гг. 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 № 2. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2018 года.

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2018 года согласно Приложению 2 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 № 3. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2018 года.

Решение:

Принять отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2018 года согласно Приложению 3 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 Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2019 год.

Решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2019 год 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 № 5. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2019 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2019 год в объеме 396 268 (Триста девяносто шесть тысяч двести шестьдесят восемь) рублей 67 копеек согласно Приложению 5 к протоколу.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить заключение с победителем конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренного Программой договора страхования в срок, обеспечивающий непрерывность страхования;
- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

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 Страховщиков Общества на 2019 год.

Решение:

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2019 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества	АО «СОГАЗ»
2.	Страхование строительно-монтажных рисков	САО «ВСК»
3.	Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ (в т. ч. по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по проведению энергетического обследования)	АО «СОГАЗ»
4.	Добровольное медицинское страхование	АО «СОГАЗ»
5.	Страхование от несчастных случаев и болезней	АО «СОГАЗ»
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	АО «СОГАЗ» (лидер коллективного участника) ООО СК «ВТБ Страхование» (член коллективного участника)
7.	Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии	САО «ВСК»
8.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	АО «АльфаСтрахование»
9.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	АО «АльфаСтрахование»
10.	Страхование автотранспортных средств	АО «АльфаСтрахование»

11.	Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца	САО «ВСК»
12.	Страхование средств водного транспорта	АО «СОГАЗ»
13.	Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	АО «СОГАЗ»
14.	Страхование воздушных судов	САО «ВСК»
15.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельца воздушных судов	САО «ВСК»
16.	Страхование железнодорожного транспорта	АО «АльфаСтрахование»
17.	Страхование грузов-нефтепродуктов	АО «АльфаСтрахование»
18.	Страхование грузов	СПАО «Ингосстрах»
19.	Страхование гражданской ответственности членов органов управления и должностных лиц Общества перед третьими лицами и Обществом	АО «СОГАЗ»
20.	Страхование гражданской ответственности от всех рисков (в том числе страхование гражданской ответственности арендодателя)	Коллективный участник (лидер АО «СОГАЗ», член коллективного участника ООО СК «ВТБ Страхование»)

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. Об утверждении реестра непрофильных активов.

Решение:

Принять к сведению результаты анализа активов Общества об отсутствии непрофильных активов.

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. Об утверждении перечня основных и обеспечительных видов деятельности с целью возможного отнесения объекта к непрофильным активам.

Решение:

Утвердить перечень осуществляемых Обществом основных и обеспечительных видов деятельности с целью возможного отнесения объекта к непрофильным активам в соответствии с Приложением 6 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 № 9. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2018 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2018 года согласно Приложению 7 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 № 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 с учетом уровня исполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2018 года согласно Приложению 8 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 № 11. Об утверждении внутреннего документа - Политики благотворительной и спонсорской деятельности АО «ЦСО СШГЭС».

Решение:


Утвердить Политику благотворительной и спонсорской деятельности АО «ЦСО СШГЭС» согласно Приложению 9 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


В.Ф. Губанов

Секретарь заседания


Е.В. Гоголь