

**ПРОТОКОЛ № 4  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

АО "ЦСО СШГЭС"

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

Дата проведения: 28.04.2021  
Время проведения: 18:00  
Дата составления протокола: 28.04.2021  
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
	Зорабянц Р.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 отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2020 года и 2020 год.
2. 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 о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2020 года и 2020 год.**

**Решение:**

Утвердить отчеты о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2020 года и 2020 год согласно Приложениям 1 и 2 к протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" -	5	(Алексеев А.А., Зорабянц Р.В., Кормилкин А.И., Морозова М.А., Савельев В.В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

**Вопрос 2. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.**

**Решение:**

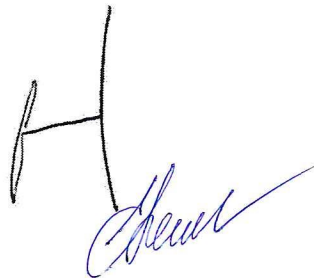
Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 4 квартал 2020 года и 2020 год согласно Приложениям 3 и 4 к протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" -	5	(Алексеев А.А., Зорабянц Р.В., Кормилкин А.И., Морозова М.А., Савельев В.В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	
Решение принято		

Председатель заседания

Секретарь заседания



А.А. Алексеев

Е.В. Гоголь