

**ПРОТОКОЛ № 9
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

АО "ЦСО СШГЭС"

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

Дата проведения:	21.12.2017
Время проведения:	18:00
Дата составления протокола:	21.12.2017
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 отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2017 год.
2. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2018 год.
3. Об утверждении реестра непрофильных активов.
4. Об утверждении перечня основных и обеспечительных видов деятельности с целью возможного отнесения объекта к непрофильным активам.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о системе бизнес-планирования Общества.
6. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2018 год.
7. Об утверждении организационной структуры Общества.

8. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества. Конфиденциально.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2017 год.

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2017 года 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 Программы страховой защиты Общества на 2018 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2018 год в объеме 345 476 (Триста сорок пять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 54 копейки согласно Приложению 2 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 № 3. Об утверждении реестра непрофильных активов.

Решение:

Снять с рассмотрения.

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

Решение:

Снять с рассмотрения.

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 внутреннего документа Общества - Положения о системе бизнес-планирования Общества.

Решение:

Утвердить Положение о системе бизнес-планирования АО «ЦСО СШГЭС» 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 № 6. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2018 год.

Решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2018 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 № 7. Об утверждении организационной структуры Общества.

Решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2018 организационную структуру АО «ЦСО СШГЭС» в новой редакции согласно Приложению 5 к протоколу.
2. Признать утратившей силу с 01.01.2018 организационную структуру АО «ЦСО СШГЭС», утвержденную Советом директоров Общества 30.09.2016 (протокол № 7).
3. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 01.03.2018 провести организационно-штатные мероприятия, связанные с вводом в действие организационной структуры Общества в новой редакции.

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. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества. Конфиденциально.

Решение:

Выплатить вознаграждение Генеральному директору АО «ЦСО СШГЭС» Кормилкину А.И. по итогам работы (выполнение ключевых показателей эффективности) за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением 6 к протоколу за фактически отработанное время в соответствии с локальными нормативными документами (актами) Общества.

Итоги голосования:

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

(Губанов В. Ф., Иванов Г. М.,
Кормилкин А. И., Морозова М.
А., Савельев В. В.)

Председатель заседания

Секретарь заседания



В.Ф. Губанов

Е.В. Гоголь