

ПРОТОКОЛ № 4
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

АО "ЦСО СШГЭС"

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

Дата проведения: 16.06.2017
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 16.06.2017
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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год.
4. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Альбома типовых форм для проведения закупок в АО «ЦСО СШГЭС» в новой редакции.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества - Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния участников закупочных процедур Общества.
7. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – Регламента формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ Общества в новой редакции.
8. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2017 год.
9. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2016 год.
10. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2017 года.

11. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 квартал 2017 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Губанова Валерия Федоровича.

Итоги голосования:

"За" -	5
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Вопрос № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Морозову Марину Александровну.

Итоги голосования:

"За" -	5
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Вопрос № 3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год.

Решение:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	5
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Вопрос № 4. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Альбома типовых форм для проведения закупок в АО «ЦСО СШГЭС» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Альбом типовых форм для проведения закупок в АО «ЦСО СШГЭС» в новой редакции согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	5
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Вопрос № 5. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.

Решение:

1. Утвердить и ввести в действие по истечении 2 (двух) месяцев с даты принятия настоящего решения:

1.1. Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «ЦСО СШГЭС» согласно Приложению 3 к протоколу.

1.2. Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников АО «ЦСО СШГЭС» согласно Приложению 4 к протоколу.

2. Признать утратившим силу по истечении 2 (двух) месяцев с даты принятия настоящего решения Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора АО «ЦСО СШГЭС», утвержденное Советом директоров общества 28.11.2011 (протокол № 7) со всеми изменениями.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Ознакомиться под роспись самому и ознакомить под роспись с настоящим решением работников.

3.2. Внести изменения (при необходимости):

- в трудовые договоры работников АО «ЦСО СШГЭС»;

- в документы АО «ЦСО СШГЭС», в которых включено условие о порядке оплаты труда и выплатах социального характера, а также условия предоставления гарантий и компенсаций, связанных с выполнением должностных обязанностей, руководителям АО «ЦСО СШГЭС».

3.3. Представить отчет Совету директоров Общества о выполнении поручений, предусмотренных настоящим решением, не позднее 30 рабочих дней с даты принятия решений по данному вопросу.

Итоги голосования:

"За" -	5
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Вопрос № 6. Об утверждении внутреннего документа Общества - Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния участников закупочных процедур Общества.

Решение:

Утвердить Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых АО «ЦСО СШГЭС», в новой редакции согласно Приложению 5 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	5
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Вопрос № 7. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – Регламента формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ Общества в новой редакции.

Решение:

Утвердить Регламент формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ АО «ЦСО СШГЭС» в новой редакции согласно Приложению 6 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	5
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Вопрос № 8. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2017 год.

Решение:

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2017 год согласно Приложению 7 к протоколу.
2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности АО «ЦСО СШГЭС» согласно Приложению 8 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Вопрос № 9. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2016 год.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2016 год согласно Приложению 9 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Вопрос № 10. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2017 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2017 года согласно Приложению 10 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Вопрос № 11. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 квартал 2017 года.

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 квартал 2017 года согласно Приложению 11 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Председатель заседания

Секретарь заседания



В.Ф. Губанов

Е.В. Гоголь