

**ПРОТОКОЛ № 8  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

АО "ЦСО СШГЭС"

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

Дата проведения: 25.09.2019  
Время проведения: 18:00  
Дата составления протокола: 25.09.2019  
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. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2019 года.
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 2 квартал 2019 года.**

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2019 года согласно Приложению 1 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 № 2. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.**

**Решение:**

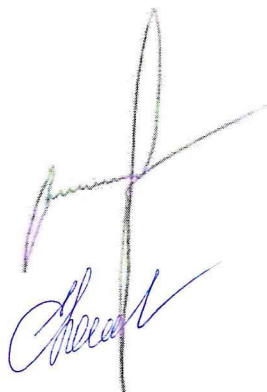
Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 2 квартал 2019 года согласно Приложению 2 к протоколу.

**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 |   |  |

Председатель заседания

Секретарь заседания



А.А. Алексеев

Е.В. Гоголь