

**ПРОТОКОЛ № 9  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

АО "ЦСО СШГЭС"

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

Дата проведения: 31.10.2019  
Время проведения: 18:00  
Дата составления протокола: 31.10.2019  
Форма проведения: Заочное голосование  
Число избранных членов  
Совета директоров: 5

Члены Совета директоров,

|                                |                 |         |
|--------------------------------|-----------------|---------|
| принявших участие в заседании: | 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. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2019 года.
2. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2019 года.
3. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2020-2024 гг.
4. Об утверждении (корректировке) целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2019 год.
5. О принятии решения в рамках Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос № 1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2019 года.**

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за I полугодие 2019 года согласно Приложению 1 к протоколу.

**Итоги голосования:**

|                 |   |                                                                        |
|-----------------|---|------------------------------------------------------------------------|
| "За" -          | 4 | (Кормилкин А. И., Морозова<br>М. А., Савельев В. В., Худяков<br>А. А.) |
| "Против" -      | 0 |                                                                        |
| "Воздержался" - | 0 |                                                                        |

Решение принято

**Вопрос № 2. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2019 года.**

**Решение:**

Утвердить отчет Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2019 года согласно Приложению 2 к протоколу.

**Итоги голосования:**

|                 |   |                                                                        |
|-----------------|---|------------------------------------------------------------------------|
| "За" -          | 4 | (Кормилкин А. И., Морозова<br>М. А., Савельев В. В., Худяков<br>А. А.) |
| "Против" -      | 0 |                                                                        |
| "Воздержался" - | 0 |                                                                        |

Решение принято

**Вопрос № 3. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2020-2024 гг.**

**Решение:**

Утвердить бизнес-план Общества на 2020-2024 гг. согласно Приложению 3 к протоколу.

**Итоги голосования:**

|                 |   |                                                                        |
|-----------------|---|------------------------------------------------------------------------|
| "За" -          | 4 | (Кормилкин А. И., Морозова<br>М. А., Савельев В. В., Худяков<br>А. А.) |
| "Против" -      | 0 |                                                                        |
| "Воздержался" - | 0 |                                                                        |

Решение принято



**Вопрос № 4. Об утверждении (корректировке) целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2019 год.**

**Решение:**

1. Утвердить перечень и целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2019 год в новой редакции согласно Приложению 4 к протоколу.
2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности АО «ЦСО СШГЭС» в новой редакции, согласно Приложению 5 к протоколу.
3. Определить, что изменения, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения применяются для квартальных КПЭ, начиная с 4 квартала 2019 года, для годовых КПЭ – с 01.01.2019.
4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества не позднее 14 дней с даты принятия настоящего решения разработать организационно-распорядительный документ, предусматривающий снижение переменной части вознаграждения в размере 20% от расчетной премии за отчетный период, по факту нарушения срока начала проведения закупочной процедуры (для конкурентных закупок с начальной максимальной ценой договора (лота) выше 100 млн. рублей без НДС) для работников, ответственных за договорную деятельность (ответственные исполнители по договорам, сотрудники отделов, организующих закупочную деятельность).

**Итоги голосования:**

|                 |   |                                                                  |
|-----------------|---|------------------------------------------------------------------|
| "За" -          | 4 | (Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В., Худяков А. А.) |
| "Против" -      | 0 |                                                                  |
| "Воздержался" - | 0 |                                                                  |

Решение принято

**Вопрос № 5. О принятии решения в рамках Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе**

**Решение:**

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

|                               |                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хмарин Виктор Викторович      | Член Правления, заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»<br>(Председатель Комиссии)                   |
| Торопов Денис Владимирович    | Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии) |
| Киров Сергей Анатольевич      | Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»                                       |
| Богуш Борис Борисович         | Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»                     |
| Казаченко Андрей Валентинович | Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»                                       |
| Герасин Олег Николаевич       | Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «РусГидро»                                              |

|                              |                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Карпухин Николай Игоревич    | Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»         |
| Васильев Сергей Вячеславович | Заместитель Генерального директора - директор Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро» |
| Перминов Дмитрий Витальевич  | Директор Юридического Департамента ПАО «РусГидро»                                       |

**Итоги голосования:**

|                 |   |                                                                  |
|-----------------|---|------------------------------------------------------------------|
| "За" -          | 4 | (Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В., Худяков А. А.) |
| "Против" -      | 0 |                                                                  |
| "Воздержался" - | 0 |                                                                  |

Решение принято

Заместитель председателя  
Совета директоров



М.А. Морозова

Секретарь заседания



Е.В. Гоголь