

**ПРОТОКОЛ № 5
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

АО "ЦСО СШГЭС"

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

Дата проведения: 27.07.2018
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 27.07.2018
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 о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2017 года и 2017 год.
2. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Альбома типовых форм для проведения закупок Общества в новой редакции.
3. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
4. О принятии решения в рамках локальных нормативных документов (актов) Общества: Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества и Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.
5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2018 года.
6. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества: Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.
7. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о финансовой политике АО «ЦСО СШГЭС»: Об утверждении Перечня Банков - Гарантов в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2017 года и 2017 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2017 года и 2017 год 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 внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Альбома типовых форм для проведения закупок Общества в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Альбом типовых форм для проведения закупок в АО «ЦСО СШГЭС» в новой редакции согласно Приложению 2 к протоколу.
2. Признать утратившим силу Альбом типовых форм для проведения закупок в АО «ЦСО СШГЭС», утвержденный Советом директоров Общества 16.06.2017 (протокол от 16.06.2017 № 4).

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 определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

Решение:

Определить стоимость услуг Аудитора Общества ООО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1177746166817) по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2018 год в размере 259600 (Двести пятьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

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. О принятии решения в рамках локальных нормативных документов (актов) Общества: Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества и Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.

Решение:

1. Выплатить вознаграждение Генеральному директору АО «ЦСО СПГЭС» Кормилкину А.И. по итогам работы (выполнение ключевых показателей эффективности) за 2017 год в соответствии с Приложением 3 к протоколу за фактически отработанное время в период действия Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества в указанном отчетном периоде.
2. Выплатить премию отдельным категориям руководящих работников АО «ЦСО СПГЭС» по итогам работы (выполнение ключевых показателей эффективности) за 4 квартал 2017 года и 2017 год в соответствии с Приложением 3 к протоколу за фактически отработанное время в период действия Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества в указанном отчетном периоде.

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 отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2018 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2018 года 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 № 6. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества: Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.

Решение:

Выплатить премию отдельным категориям руководящих работников АО «ЦСО СШГЭС» по итогам работы (выполнение ключевых показателей эффективности) за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением 5 к протоколу за фактически отработанное время в период действия Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества в указанном отчетном периоде.

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. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о финансовой политике АО «ЦСО СШГЭС»: Об утверждении Перечня Банков - Гарантов в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Перечень Банков-гарантов Общества в новой редакции согласно Приложению 6 к протоколу.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров Общества 17.01.2018 (протокол от 17.01.2018 № 1).

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

Председатель заседания

В.Ф. Губанов

Секретарь заседания

Е.В. Гоголь