

**ПРОТОКОЛ № 1  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

АО "ЦСО СШГЭС"

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

Дата проведения: 22.02.2019  
Время проведения: 18:00  
Дата составления протокола: 22.02.2019  
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. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2018 года.
2. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Регламенту раскрытия контрагентами Группы РусГидро информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).
3. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2019 год.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации Финансовой политики Общества в 2018 году.
5. Об утверждении отчета Генерального директора об организации страховой защиты Общества в 2018 году.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2018 года.

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос № 1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2018 года.**

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2018 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 внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Регламенту раскрытия контрагентами Группы РусГидро информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).**

**Решение:**

1. Присоединиться к Регламенту раскрытия контрагентами Группы РусГидро информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 27.12.2018 № 1015 (Приложение 2 к протоколу) (далее – Регламент), и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Регламент внутренним документом АО «ЦСО СШГЭС» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.

**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 перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2019 год.**

**Решение:**

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2019 год согласно Приложению 3 к протоколу.

2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности АО «ЦСО СШГЭС» согласно Приложению 4 к протоколу.

3. Определить, что перечень и целевые значения годовых и квартальных показателей эффективности, Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности АО «ЦСО СШГЭС» применяются, начиная с 1 квартала 2019 года.

**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 рассмотрении отчета Генерального директора о реализации Финансовой политики Общества в 2018 году.**

**Решение:**

Принять отчет Генерального директора о реализации Финансовой политики Общества в 2018 году согласно Приложению 5 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 № 5. Об утверждении отчета Генерального директора об организации страховой защиты Общества в 2018 году.**

**Решение:**

Утвердить отчет Генерального директора об организации страховой защиты Общества в 2018 году согласно Приложению 6 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 рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2018 года.**

**Решение:**

Принять отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2018 года согласно Приложению 7 к протоколу.

**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

В.Ф. Губанов

Секретарь заседания

Е.В. Гоголь