

**ПРОТОКОЛ № 7
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

АО "ЦСО СШГЭС"

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

Дата проведения: 28.09.2018
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 28.09.2018
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 Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества в новой редакции.
2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 года.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2018 года.
4. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2018 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. Об утверждении Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества в новой редакции.

Решение:

Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности АО «ЦСО СШГЭС» 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 отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 года согласно **Приложению 2 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 № 3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2018 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2018 года согласно **Приложению 3 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 № 4. 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 с учетом уровня исполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 2 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 № 5. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2018 года.

Решение:

1. Принять отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2018 года согласно **Приложению 5 к протоколу.**
2. Отметить неисполнение поручения Совета директоров Общества от 26.02.2018 (протокол 2) по вопросу № 7, выразившееся в ненаправлении в установленный срок контролирующему лицу информации по пункту 22 Перечня информации и документов, подлежащих к хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России.

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