

**ПРОТОКОЛ № 9
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

АО "ЦСО СШГЭС"

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

Дата проведения: 23.12.2020
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 23.12.2020
Форма проведения: Заочное голосование.
Число избранных членов
Совета директоров: 5

Члены Совета директоров,
принявших участие в заседании:

Алексеев А. А.	Председатель СД
Зорабянц Р. В.	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 страховщиков Общества на 2021 год.
2. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2021 год.
3. Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора Генерального директора Общества.
4. О предварительном одобрении Коллективного договора Общества на 2021-2022 годы.
5. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 года.
6. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2020 года.
7. Об одобрении Договора аренды недвижимого имущества между Обществом и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества.
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке инициирования закупки в Группе РусГидро.
9. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2020 года.
10. 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 страховщиков Общества на 2021 год.

Решение:

Утвердить страховые организации для обеспечения страховой защиты АО «ЦСО СШГЭС», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2021 года, в соответствии с Приложением 1 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Алексеев А. А., Зорабянц Р. В., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос 2. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2021 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2021 год (далее – Программа) в объеме 332 040 (Триста тридцать две тысячи сорок) рублей 66 копейки согласно Приложению 2 к протоколу.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования.

2.2. В случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Алексеев А. А., Зорабянц Р. В., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос 3. Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора Генерального директора Общества.

Решение:

Уполномочить Хмарина Виктора Викторовича, выполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора Общества Кормилкина Алексея Ивановича и подписывать от имени Общества

трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Алексеев А. А., Зорабянц Р. В., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос 4. О предварительном одобрении Коллективного договора Общества на 2021-2022 годы.

Решение:

Предварительно одобрить Коллективный договор АО «ЦСО СШГЭС» на 2021 – 2022 годы согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Алексеев А. А., Зорабянц Р. В., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос 5. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 года согласно Приложению 4 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Алексеев А. А., Зорабянц Р. В., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос 6. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2020 года.

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2020 года согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

"За" -	5	(Алексеев А. А., Зорабянц Р. В., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос 7. Об одобрении Договора аренды недвижимого имущества между Обществом и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества.

Решение:

Одобрить заключение Договора аренды недвижимого имущества между Обществом и ПАО «РусГидро» (далее Договор) как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – АО «ЦСО СШГЭС»;

Арендатор – ПАО «РусГидро» (филиал ПАО «РусГидро» - «КорУнГ»).

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование (аренду) Здание общей площадью 1 996 кв. м., кадастровый номер 19:03:080103:6541, запись в ЕГРН № 19-19/003-19/003/017/2015-155/1 от 25.08.2015, расположенное по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, р.п. Черемушки, д. 48, для его использования в качестве Учебно-производственного информационно-инновационного центра.

Перечень передаваемых в аренду Помещений приведен в **Приложении 6 к протоколу.**

Цена Договора:

Арендная плата в месяц составляет 483 043 (Четыреста восемьдесят три тысячи сорок три) рубля 81 копейка без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового кодекса РФ.

Арендная плата за весь период действия Договора составляет 28 982 628 (Двадцать восемь миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи шестьсот двадцать восемь) рублей 60 копеек без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового кодекса РФ.

В Арендную плату включены расходы: отчисления на амортизацию здания, плата за пользование земельным участком, необходимым для использования Здания в соответствии с Договором, налог на имущество, страхование имущества.

Срок аренды:

С 01.01.2021 по 31.12.2025.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Алексеев А. А., Зорабянц Р. В., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос 8. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке инициирования закупки в Группе РусГидро.

Решение:

1. Присоединиться к Единому положению о порядке инициирования закупки в Группе РусГидро (**Приложение 7 к протоколу**) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 03.12.2020 № 1031, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом АО «ЦСО СШГЭС» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Алексеев А. А., Зорабянц Р. В., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос 9. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2020 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2020 года согласно **Приложению 8 к протоколу**.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Алексеев А. А., Зорабянц Р. В., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос 10. 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 3 квартал 2020 года согласно **Приложению 9 к протоколу.**

Итоги голосования:

"За" -	5	(Алексеев А. А., Зорабянц Р. В., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Председатель заседания

Секретарь заседания



А.А. Алексеев



Е.В. Гоголь