ПРОТОКОЛ № 6
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

АО "ЦСО СШГЭС"

655619, Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черёмушки, стр. 48, помещ.2Н

Дата проведения:	29.08.2023
Время проведения:	18:00
Дата составления протокола:	29.08.2023
Форма проведения:	Заочное голосование
Число избранных членов Совета директоров:	5

Члены Совета директоров, принявших участие в заседании:	Агарков А. В.	Председатель СД
	Дуров Ю. Г.	Член СД
	Нагога М. Г.	Член СД
	Носкова М. Г.	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 годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) и показателей депремирования Общества на 2023 - 2025 годы.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
3. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2023 года.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об организации страховой защиты АО «ЦСО СШГЭС».
5. О прекращении полномочий Генерального директора АО «ЦСО СШГЭС».
6. Об избрании Генерального директора АО «ЦСО СШГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Об утверждении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) и показателей депремирования Общества на 2023 - 2025 годы.

Решение:

1. Утвердить:

1.1. Положение о системе ключевых показателей эффективности АО «ЦСО СШГЭС» согласно **Приложению 1 к протоколу**.

1.2 Состав, удельный вес и годовые целевые значения КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования Общества на 2023 - 2025 годы согласно **Приложению 2 к протоколу**.

2. Определить, что состав, удельный вес и годовые целевые значения КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования применяются, начиная с 01.01.2023.

3. Признать утратившим силу Положение о системе ключевых показателей АО «ЦСО СШГЭС», утвержденное решением Совета директоров Общества 22.08.2018 (протокол от 22.08.2018 № 6).

Итоги голосования:

"За" -	5	(Агарков А. В., Дуров Ю. Г., Нагога М. Г., Носкова М. Г., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».

Решение:

1. Присоединиться к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (**Приложение 3 к протоколу**) (далее – Порядок), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» 25.07.2023 (протокол от 25.07.2023 № 1452пр), и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Порядок внутренним документом АО «ЦСО СШГЭС» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества 31.05.2022 по вопросу № 7 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей

депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (протокол от 31.05.2022 № 5).

Итоги голосования:

"За" -	5	(Агарков А. В., Дуров Ю. Г., Нагога М. Г., Носкова М. Г., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос 3: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2023 года.

Решение:
Принять отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2023 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

"За" -	5	(Агарков А. В., Дуров Ю. Г., Нагога М. Г., Носкова М. Г., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Решение принято

Вопрос 4: Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об организации страховой защиты АО «ЦСО СШГЭС».

Решение:
1. Утвердить Положение об организации страховой защиты АО «ЦСО СШГЭС» (далее – Положение) согласно **Приложению 5 к протоколу**.
2. Установить, что Положение действует с 01.01.2024.
3. Считать с 01.01.2024 утратившим силу Положение об организации страховой защиты АО «ЦСО СШГЭС», утвержденное решением Совета директоров Общества 30.03.2022 (протокол от 30.03.2022 № 3).

Итоги голосования:

"За" -	5	(Агарков А. В., Дуров Ю. Г., Нагога М. Г., Носкова М. Г., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Решение принято

Вопрос 5: О прекращении полномочий Генерального директора АО «ЦСО СШГЭС».

Решение:
Прекратить полномочия Генерального директора Общества Кормилкина Алексея Ивановича и расторгнуть трудовой договор от 28.02.2022 № О-09/22 по инициативе работника (пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации) 31.08.2023.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Агарков А. В., Дуров Ю. Г., Нагога М. Г., Носкова М. Г., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Решение принято

Вопрос 6: Об избрании Генерального директора АО «ЦСО СШГЭС».

Решение:
1. Избрать Генеральным директором Общества Мотенко Илью Евгеньевича с 01.09.2023 по 31.05.2026 и заключить с ним трудовой договор на срок с 01.09.2023 по 31.05.2026 включительно.
2. Уполномочить Директора по управлению персоналом ПАО «РусГидро» Ткачева Алексея Николаевича определять условия трудового договора Генерального директора Общества Мотенко Ильи Евгеньевича и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением его

условий, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора.

3. Поручить Генеральному директору Общества Мотенко И.Е.:

3.1. Обеспечить:

- информирование регистрирующего органа об изменении сведений о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности, в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты избрания;
- информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в ЕГРЮЛ.

3.2. Обеспечить (при выявлении основания) внесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «О согласовании совмещения должностными лицами руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества должностей в органах управления и контроля компаний Группы РусГидро и (или) иных юридических лиц с прямым или косвенным участием Российской Федерации, а также выполнения ими иной оплачиваемой работы».

Итоги голосования:

"За" -	5	(Агарков А. В., Дуров Ю. Г., Нагога М. Г., Носкова М. Г., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Председатель Совета директоров А.В. Агарков

Секретарь Совета директоров Е.В. Гоголь