ПРОТОКОЛ № 7
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Акционерное общество «Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожнего»

655619, Республика Хакасия, г. Саяногорск, р.п. Черемушки

Дата проведения:	31.08.2022
Время проведения:	18:00
Дата составления протокола:	31.08.2022
Форма проведения:	Заочное голосование
Число избранных членов Совета директоров:	5

Члены Совета директоров, принявших участие в заседании:	Алексеев А. А.	Председатель СД
	Кормилкин А. И.	Член СД
	Кабаев А.В.	Член СД
	Савельев В. В.	Член СД
	Худяков А. А.	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 внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2022 года.
3. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность Общества в области закупки товаров, товаров и услуг.
4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «ЦСО СШГЭС»: Об утверждении Перечня должностей отдельных категорий руководящих работников АО «ЦСО СШГЭС» в новой редакции.
5. О продлении полномочий Генерального директора Общества.
6. Об утверждении скорректированных перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2022 год.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».

Решение:
1. Присоединиться к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (**Приложение 1 к протоколу**) (далее – Положение), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» 20.07.2022 (протокол от 20.07.2022 № 1396пр), и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом АО «ЦСО СШГЭС» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.
3. Установить, что действие Положения распространяется с 01.07.2022.
4. При расчете премии по итогам работы за 2022 год:
- пункт 8.7 Положения применяется в отношении периода с 01.07.2022 по 31.12.2022;
- пункт 8.9 Положения – с 01.01.2022.
5. Считать утратившим силу с 01.07.2022 Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 16.06.2017 (протокол от 16.06.2017 № 4) со всеми изменениями и дополнениями.
6. Поручить Генеральному директору Общества:
6.1. Ознакомиться самому и ознакомить под роспись отдельную категорию руководящих работников Общества с Положением и настоящим решением.
6.2. Довести Положение и настоящее решение до сведения работников Общества, задействованных в процессе расчета и осуществления выплат, предусмотренных Положением.
6.3. Обеспечить внесение изменений (при необходимости):
- в трудовые договоры отдельных категорий руководящих работников Общества;
- во внутренние документы Общества, в которых включено условие о порядке оплаты труда, предоставления гарантий, компенсаций и корпоративных льгот работникам Общества.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Алексеев А. А., Кормилкин А. И., Кабаев А.В., Савельев В. В., Худяков А. А.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2022 года.

Решение:
Принять отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2022 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

"За" -	5	(Алексеев А. А., Кормилкин А. И., Кабаев А.В., Савельев В. В., Худяков А. А.)

"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос 3: О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность Общества в области закупки товаров, товаров и услуг.

Решение:
В связи с внесением изменений в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро:
1. Прекратить деятельность совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, состав которого утвержден решением Совета директоров Общества 29.08.2019 (протокол от 29.08.2019 № 7).
2. Признать утратившим силу Положение о совещательном органе Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного решением Совета директоров Общества 21.07.2014 (протокол от 29.07.2014 № 7).

Итоги голосования:

"За" -	5	(Алексеев А. А., Кормилкин А. И., Кабаев А.В., Савельев В. В., Худяков А. А.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос 4: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «ЦСО СШГЭС»: Об утверждении Перечня должностей отдельных категорий руководящих работников АО «ЦСО СШГЭС» в новой редакции.

Решение:
1. Утвердить Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников АО «ЦСО СШГЭС» в новой редакции согласно **Приложению 3 к протоколу.**
2. Распространить действие Перечня должностей отдельных категорий руководящих работников АО «ЦСО СШГЭС» в новой редакции с 01.02.2022.
3. Признать утратившим силу с 01.02.2022 Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников АО «ЦСО СШГЭС», утвержденный Советом директоров Общества 16.06.2017 (протокол № 4).
4. Поручить Генеральному директору Общества:
4.1. Ознакомиться под роспись самому и ознакомить под роспись с настоящим решением отдельную категорию руководящих работников Общества;
4.2. Внести изменения (при необходимости):
- в трудовые договоры работников Общества;
- в документы Общества, в которых включено условие о порядке оплаты труда и выплатах социального характера, а также условия предоставления гарантий и компенсаций, связанных с выполнением должностных обязанностей, руководителям Общества.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Алексеев А. А., Кормилкин А. И., Кабаев А.В., Савельев В. В., Худяков А. А.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос 5: О продлении полномочий Генерального директора Общества.

Решение:
Продлить полномочия Генерального директора АО «ЦСО СШГЭС» Кормилкина Алексея Ивановича с 01.09.2022 по 28.02.2023 и заключить с ним дополнительное соглашение к трудовому договору от 28.02.2022 № О-09/22 о продлении срока его действия по 28.02.2023 включительно.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Алексеев А. А., Кормилкин А. И., Кабаев А.В., Савельев В. В., Худяков А. А.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос 6: Об утверждении скорректированных перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2022 год.

Решение:
1. Утвердить перечень, целевые значения ключевых показателей эффективностии показателей депремирования Общества на 2022 год в новой редакции согласно **Приложению 4 к протоколу** (далее – Перечень КПЭ).
2. Определить, что Перечень КПЭ применяется в соответствии с локальными нормативными документами (актами) Общества, начиная с 3 квартала 2022 года.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Алексеев А. А., Кормилкин А. И., Кабаев А.В., Савельев В. В., Худяков А. А.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.

Решение:

1. Присоединиться к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции (**Приложение 5 к протоколу**) (далее – Методика), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» 08.08.2022 (протокол от 08.08.2022 № 1401пр), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Методику внутренним документом АО «ЦСО СШГЭС» (далее – Общество), а ее требования - обязательными для Общества.
3. Определить, что Методика применяется в соответствии с локальными нормативными документами (актами) Общества, начиная с 3 квартала 2022 года.
4. 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	(Алексеев А. А., Кормилкин А. И., Кабаев А.В., Савельев В. В., Худяков А. А.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Председатель заседания А.А. Алексеев

Секретарь заседания Е.В. Гоголь