ПРОТОКОЛ № 6
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:	25.07.2022	
Время проведения:	18:00	
Дата составления протокола:	25.07.2022	
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 определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке предотвращения и урегулирования конфликтов интересов в Группе РусГидро.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2022 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2022 года.
5. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о финансовой политике АО «ЦСО СШГЭС»: Об утверждении перечня Банков - Гарантов.
6. Об определении случаев принятия Советом директоров АО «ЦСО СШГЭС» решений о совершении АО «ЦСО СШГЭС» сделок, цена которых превышает 20 (Двадцать) процентов балансовой стоимости активов АО «ЦСО СШГЭС».
7. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами АО «ЦСО СШГЭС» за 6 месяцев 2022 года.
8. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2022 года.

9. 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 определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение:
1. Определить стоимость услуг аудитора АО «ЦСО СШГЭС» - ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЦСО СШГЭС» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2022 - 2024 годы в размере 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе:
1.1. за 2022 год в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации;
1.2. за 2023 год в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации;
1.3. за 2024 год в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Пункты 1.2 - 1.3 настоящего решения вступают в силу при условии принятия годовым Общим собранием акционеров АО «ЦСО СШГЭС» решения об утверждении ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудитором АО «ЦСО СШГЭС» в 2023 и 2024 годах соответственно.

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: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке предотвращения и урегулирования конфликтов интересов в Группе РусГидро.

Решение:
1. Присоединиться к Положению о порядке предотвращения и урегулирования конфликтов интересов в Группе РусГидро (**Приложение 1 к протоколу**) (далее - Положение), утвержденному Приказом ПАО «РусГидро» от 24.05.2022 № 368, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом АО «ЦСО СШГЭС» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества 26.07.2016 по вопросу № 3 «Об утверждении внутреннего документа Общества – Политики управления конфликтом интересов АО «ЦСО СШГЭС» (протокол от 26.07.2016 № 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

Вопрос 3: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2022 года.

Решение:
1. Принять отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества (далее – Отчет) за 1 квартал 2022 года согласно **Приложению 2 к протоколу**.
2. Признать утратившим силу абзац 4 пункта 2 решения Совета директоров Общества 12.11.2012 по вопросу № 3 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: об организации корпоративного управления» (протокол от 12.11.2012 № 8).
3. Обратить внимание Генерального директора Общества на несвоевременное вынесение отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2022 года на рассмотрение Совета директоров Общества.
4. Генеральному директору Общества:
4.1. Обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества Отчета не позднее квартала, следующего за отчетным.
4.2. Вынести на очередное заседание Совета директоров Общества вопрос утверждения Перечня отдельных категорий руководящих работников Общества в новой редакции распространив его действие с 01.02.2022.

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 рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2022 года.

Решение:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2022 года согласно **Приложению 3 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 5: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о финансовой политике АО «ЦСО СШГЭС»: Об утверждении перечня Банков - Гарантов.

Решение:
В целях принятия финансовых обеспечений от контрагентов:
1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов согласно **Приложению 4 к протоколу.**
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров Общества 28.07.2021 (протокол от 28.07.2021 № 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 6: Об определении случаев принятия Советом директоров АО «ЦСО СШГЭС» решений о совершении АО «ЦСО СШГЭС» сделок, цена которых превышает 20 (Двадцать) процентов балансовой стоимости активов АО «ЦСО СШГЭС».

Решение:
1. Определить, что сделки, цена которых превышает 20 (Двадцать) процентов балансовой стоимости активов АО «ЦСО СШГЭС» (далее – Сделка), не требуют принятия Советом директоров АО «ЦСО СШГЭС» отдельного решения, предусмотренного литерой «а» подпункта 10.2.22 пункта 10.2 раздела 10 Устава АО «ЦСО СШГЭС», если соблюдается одно или несколько из условий:
1.1. закупка товаров/работ/услуг по Сделке одобрена (согласована) закупочной комиссией АО «ЦСО СШГЭС» или закупочной комиссией подконтрольного общества ПАО «РусГидро», являющегося стороной по Сделке (далее совместно – Закупочная комиссия).
Для целей применения настоящего подпункта включение Сделки (закупки) в Годовую комплексную программу закупок (далее - ГКПЗ) АО «ЦСО СШГЭС» и/или ГКПЗ подконтрольного общества ПАО «РусГидро», являющегося стороной по Сделке, не является решением Закупочной комиссии о ее одобрении (согласовании);
1.2. сторонами Сделки являются АО «ЦСО СШГЭС» и ПАО «РусГидро»;
1.3. Сделка подпадает под регулирование кредитной и/или финансовой политики, утвержденной в АО «ЦСО СШГЭС».
2. Уполномочить исполнительный орган АО «ЦСО СШГЭС» определять существенные условия Сделок, и подписывать от имени АО «ЦСО СШГЭС» необходимые документы, связанные с исполнением настоящего решения.
3. Если Сделки, подлежат рассмотрению Советом директоров АО «ЦСО СШГЭС» по иным основаниям Устава АО «ЦСО СШГЭС», включая подпункты 10.2.26 и 10.2.27 пункта 10.2 раздела 10 Устава АО «ЦСО СШГЭС», такие сделки должны быть рассмотрены Советом директоров АО «ЦСО СШГЭС» по соответствующему основанию.
4. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «ЦСО СШГЭС» 30.09.2021 по вопросу № 4 «Об определении случаев принятия Советом директоров АО «ЦСО СШГЭС» решений о совершении АО «ЦСО СШГЭС» сделок, цена которых превышает 20 (Двадцать) процентов балансовой стоимости активов АО «ЦСО СШГЭС» (протокол от 30.09.2021 № 8).

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: О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами АО «ЦСО СШГЭС» за 6 месяцев 2022 года.

Решение:
Принять отчет Генерального директора о работе с непрофильными активами АО «ЦСО СШГЭС» за 6 месяцев 2022 года и результаты анализа активов Общества об отсутствии непрофильных активов согласно **Приложению 5 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 8: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2022 года.

Решение:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и показателей депремирования Общества за 1 квартал 2022 года согласно **Приложению 6 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 9: О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

Решение:
1. Определить, что показатели депремирования при их невыполнении снижают фактический размер премии отдельных категорий руководящих работников Общества, рассчитанный по

результатам выполнения квартальных / годовых целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на вес (%) невыполненного (-ых) показателя (-ей) депремирования.
2. Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 1 квартал 2022 года согласно **Приложению 7 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

Председатель заседания А.А. Алексеев

Секретарь заседания Е.В. Гоголь