ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

АО "ЦСО СШГЭС"

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

Дата проведения:	18.05.2023
Время проведения:	18:00
Дата составления протокола:	18.05.2023
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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2022 год.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
5. О предварительном одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Коллективному договору Общества на 2021 - 2023 годы.
6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2022 год.
7. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в Группе РусГидро.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Агаркова Александра Вячеславовича.

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 избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Дурова Юрия Геннадиевича.

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. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2022 год.

Решение:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2022 год согласно **Приложению 1 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

Вопрос № 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».

Решение:

1. Утвердить перечень должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) (**Приложение 2 к протоколу**, далее – Перечень).
2. Присоединиться к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (**Приложение 3 к протоколу**, далее – Положение), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» от 14.04.2023 (протокол № 1440пр), и всем последующим изменениям к нему.
3. Считать Положение внутренним документом Общества, а его требования – обязательными для Общества.
4. Установить, что Перечень и Положение применяются с 14.04.2023.
5. Признать утратившими силу с 14.04.2023:
5.1. Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 31.08.2022 (протокол № 7).
5.2. Пункты 1 и 2 решения Совета директоров Общества от 31.08.2022 (протокол № 7) по вопросу № 1 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
6. Определить, что:
6.1. Документ, указанный в пункте 5.2. настоящего решения, применяется в целях расчета и выплаты вознаграждения отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 2022 год.
6.2. Перечень и Положение применяются в целях расчета и выплаты премии должностным лицам руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) по итогам работы за 2023 год.
7. Поручить Генеральному директору Общества:
7.1. Ознакомиться самому и ознакомить под подпись должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) с Положением и настоящим решением в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия настоящего решения.
7.2. Обеспечить приведение трудовых договоров с должностными лицами руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) в соответствие с Положением.
7.3. Установить во внутренних документах Общества в отношении иных должностных лиц (работников) Общества, не относящихся к руководящему составу Общества (отдельная категория руководящих работников Общества), положения, обеспечивающие недопустимость превышения порога в 90 % от размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения, установленного для единоличного исполнительного органа Общества, а также внести во внутренние документы Общества иные изменения, необходимые для реализации настоящего решения (при необходимости).
7.4. Представить Совету директоров Общества отчет о выполнении пунктов 7.1 - 7.3 настоящего решения на очередное заседание Совета директоров Общества.

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 № 5. О предварительном одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Коллективному договору Общества на 2021 - 2023 годы.

Решение:
Предварительно одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Коллективному договору АО «ЦСО СШГЭС» на 2021 - 2023 годы 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

Вопрос № 6: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2022 год.

Решение:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества 2022 год согласно **Приложению 5 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

Вопрос № 7: 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 2022 год согласно **Приложению 6 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

Вопрос № 8: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в Группе РусГидро.

Решение:
1. Присоединиться к Единому положению о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в Группе РусГидро (**Приложение 7 к протоколу**) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 26.04.2023 № 293, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом АО «ЦСО СЩГЭС» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.

Председатель Совета директоров А.В. Агарков

Секретарь Совета директоров Е.В. Гоголь