

ПРОТОКОЛ № 22

заседания Совета директоров
акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие»

г. Абакан

13 апреля 2022 года

Дата проведения заседания: «12» апреля 2022 года

Время проведения: 15 часов 00 минут местного времени.

Форма проведения заседания: очное голосование (опросным путем).

Место проведения: г. Абакан, пр. Ленина 67, каб. 316.

Дата составления протокола: «13» апреля 2022 года.

Количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.

Присутствовали:

Молостов Евгений Викторович	Председатель комитета Верховного Совета Республики Хакасия по здравоохранению и социальной политике, председатель Совета директоров АО «Хакасское ПРОП»;
Петров Андрей Михайлович	Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Республики Хакасия;
Панарин Дмитрий Иванович	Первый заместитель Министра имущественных и земельных отношений Республики Хакасия;
Халтанова Людмила Анатольевна	Заместитель Министра экономического развития Республики Хакасия;
Андрейчикова Елена Анатольевна	Заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Председательствует: Молостов Евгений Викторович. Совет директоров уполномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета за 2021 год.
2. О внесении изменений в плановые значения ключевых показателей эффективности деятельности Общества в 2022 году.
3. Об утверждении плановых значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2023 год.

4. Рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам работы за 2021 год.
5. О выплате вознаграждения руководству Общества по итогам работы за 2021 год.
6. Утверждение плановых показателей развития Общества на 2022 г.
7. Увеличение (индексация, статья 134 Трудового кодекса Российской Федерации) заработной платы руководителя Общества.
8. О подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2021 года.

Слушали:

По 1 вопросу – заслушали генерального директора АО «Хакасское ПРОП» Судьина Игоря Борисовича о выполнении плановых показателях.

Выступил Председатель Совета директоров Общества Молостов Е.В.

Обществу рекомендовано обновить информационные стенды, установленные в медицинских организациях.

Обществу рекомендовано обратиться в Министерство спорта Республики Хакасия о возможном сотрудничестве, по обеспечению спортсменов протезно-ортопедическими изделиями.

Решили: Утвердить (предварительно) годовой отчет АО «Хакасское ПРОП» за 2021 год.

Итоги голосования:

«за» - 5 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По 2 вопросу:

В связи с сложившейся ситуацией на предприятии, генеральный директор Судьин И.Б. предложил внести изменения в плановые значения ключевых показателей эффективности деятельности Общества в 2022 году.

Решение по 2 вопросу:

Внести изменения в плановые значения ключевых показателей эффективности деятельности Общества в 2022 году.

Итоги голосования:

«за» - 5 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По 3 вопросу:

Генеральный директор Общества предоставил на утверждение плановые значения ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2023 год.

Решение по 3 вопросу:

Утвердить плановые значения ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2023 год.

Итоги голосования:

«за» - 5 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 4:

По распределению прибыли за 2021 год выступил генеральный директор Общества.

Решение по 4 вопросу:

Распределить прибыль по результатам работы за 2021 год в сумме 32 884,76 (Тридцать две тысячи восемьсот восемьдесят четыре) рубля 76 копеек следующим образом:

- 5 % от чистого дохода – 1 644,24 (Одна тысяча шестьсот сорок четыре) рубля 24 копейки направить в Резервный фонд Общества в соответствии со ст. 11.1. Устава Общества;

- 25 % от оставшейся части чистого дохода – 7 810,13 (Семь тысяч восемьсот десять) рублей 13 копеек направить на выплату дивидендов по именным обыкновенным бездокументарным акциям;

- оставшуюся часть прибыли в сумме 23 430,39 (Двадцать три тысячи четыреста тридцать) рублей 39 копеек направить на развитие предприятия.

Итоги голосования:

«за» - 5 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 5:

Выслушали генерального директора Общества Судьина Игоря Борисовича: в связи с тем, что по итогам работы Общества за 2021 год ключевые показатели эффективности (согласованы Министерством экономического развития Республики Хакасия письмо № 050-51/1833 от 07.04.2022 года) выполнены частично, предлагается установить коэффициент вознаграждения руководителей **0,38** к базе оплаты согласно Положения о вознаграждении руководителей акционерного общества «Хакаское протезно-ортопедическое предприятие», утвержденного Решением Совета директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров АО «Хакаское ПРОП» № 5 от 22.06.2018 года).

Решение: установить коэффициент вознаграждения руководителей **0,38** к базе оплаты согласно Положения о вознаграждении руководителей акционерного общества «Хакаское протезно-ортопедическое предприятие».

Итоги голосования:

«за» - 5 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 6:

Заслушали Судьина И.Б. о плановых показателях развития Общества на 2022 г.

Решение по 6 вопросу:

Утвердить плановые показатели развития Общества на 2022 г.

Итоги голосования:

«за» - 5 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 7:

Выступил генеральный директор Судьин Игорь Борисович, согласно письма Минэкономки Республики Хакасия, рекомендовано с 01.04.2022 года проиндексировать оклад руководителя Общества на индекс потребительских цен на товары и услуги.

Решение по 7 вопросу:

Индексировать заработную плату руководителя Общества с 01.04.2022 года на 8,6%. Составить дополнительное соглашение к трудовому договору генерального директора АО «Хакаское ПРОП».

Итоги голосования:

«за» - 5 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 8:

Выступил: первый заместитель Министра имущественных и земельных отношений Республики Хакасия Панарин Дмитрий Иванович.

Решение по 8 вопросу:

Просить единственного голосующего акционера - Республику Хакасия в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Хакасия в установленные законодательством сроки принять решение по вопросам годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. Избрание Совета директоров Общества.

Кандидатуры представителей Республики Хакасия в члены Совета директоров общества предложены в соответствии с Распоряжением Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия от 27.12.2017 года №152-рп (с последующими изменениями).

5. Избрание членов ревизионной комиссии.

Кандидатуры представителей Республики Хакасия в члены ревизионной комиссии Общества предложены в соответствии с Распоряжением Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия от 27.12.2017 года №152-рп (с последующими изменениями).

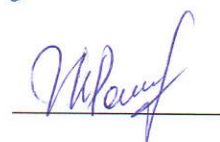
Председатель Совета директоров Общества Молостов Евгений Викторович выступил с предложением о закрытии заседания Совета директоров.

Единогласно принято решение о закрытии заседания Совета директоров акционерного общества «Хакаское протезно-ортопедическое предприятие».

Председатель Совета директоров
АО «Хакаское ПРОП»

 Е.В. Молостов

Корпоративный секретарь
АО «Хакаское ПРОП»

 М.С. Редько