

**ПРОТОКОЛ № 8
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

АО "ЦСО СШГЭС"

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

Дата проведения: 02.12.2020
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 02.12.2020
Форма проведения: Заочное голосование
Число избранных членов
Совета директоров: 5

Члены Совета директоров,
принявших участие в заседании:

| | |
|-----------------|-----------------|
| Алексеев А. А. | Председатель СД |
| Зорабянц Р. В. | Член СД |
| Кормилкин А. И. | Член СД |
| Морозова М. А. | 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 внутреннего документа Общества - Реестра непрофильных активов АО «ЦСО СШГЭС».
2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2021 - 2025 гг.
3. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2021 год.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об организации страховой защиты АО «ЦСО СШГЭС» в новой редакции.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Стандарту управления непрофильными активами организаций Группа РусГидро.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2020 года.
7. О принятии решения в рамках утвержденного Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра непрофильных активов АО «ЦСО СШГЭС».

Решение:

Принять к сведению результаты анализа активов АО «ЦСО СШГЭС» об отсутствии у Общества непрофильных активов.

Итоги голосования:

| | | |
|-----------------|---|---|
| "За" - | 5 | (Алексеев А. А., Зорабянц Р. В., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.) |
| "Против" - | 0 | |
| "Воздержался" - | 0 | |
| Решение принято | | |

Вопрос 2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2021 - 2025 гг.

Решение:

Утвердить бизнес-план Общества на 2021 - 2025 гг. согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

| | | |
|-----------------|---|---|
| "За" - | 5 | (Алексеев А. А., Зорабянц Р. В., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.) |
| "Против" - | 0 | |
| "Воздержался" - | 0 | |
| Решение принято | | |

Вопрос 3. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2021 год.

Решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2021 год согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

| | | |
|-----------------|---|---|
| "За" - | 5 | (Алексеев А. А., Зорабянц Р. В., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.) |
| "Против" - | 0 | |
| "Воздержался" - | 0 | |
| Решение принято | | |

Вопрос 4. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об организации страховой защиты АО «ЦСО СШГЭС» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Положение об организации страховой защиты АО «ЦСО СШГЭС» в новой редакции согласно Приложению 3 к протоколу.
2. Признать утратившим силу Положение об организации страховой защиты АО «ЦСО СШГЭС», утвержденное решением Совета директоров Общества 10.06.2016 (протокол от 10.06.2016 № 4).

Итоги голосования:

| | | |
|-----------------|---|---|
| "За" - | 5 | (Алексеев А. А., Зорабянц Р. В., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.) |
| "Против" - | 0 | |
| "Воздержался" - | 0 | |

Решение принято

Вопрос 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Стандарту управления непрофильными активами организаций Группа РусГидро.

Решение:

1. Присоединиться к Стандарту управления непрофильными активами организаций Группы РусГидро (Приложение 4 к протоколу) (далее – Стандарт), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» от 26.10.2020 (протокол от 26.10.2020 № 1287пр), и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Стандарт внутренним документом АО «ЦСО СШГЭС» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу Положение о порядке распоряжения непрофильными активами Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 01.03.2011 (протокол от 01.03.2011 № 1).

Итоги голосования:

| | | |
|-----------------|---|---|
| "За" - | 5 | (Алексеев А. А., Зорабянц Р. В., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.) |
| "Против" - | 0 | |
| "Воздержался" - | 0 | |

Решение принято

Вопрос 6. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2020 года.

Решение:

Принять отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2020 года согласно Приложению 5 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято

(Алексеев А. А., Зорабянц Р. В.,
Кормилкин А. И., Морозова М.
А., Савельев В. В.)

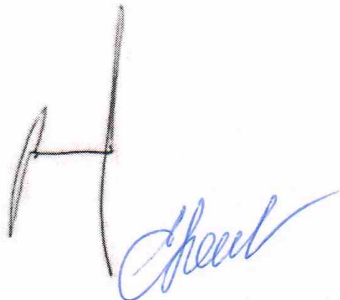
Вопрос 7. О принятии решения в рамках утвержденного Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.

Решение:

1. Утвердить Центральную закупочную комиссию (ЦЗК) Общества в новом составе согласно Приложению 6 к протоколу.
2. Определить, что решение, принимаемое в рамках пункта 1, не требует пересмотра открепительных решений, утвержденных Советом директоров Общества и позволяющих единоличному исполнительному органу Общества совершать сделки только после их одобрения со стороны ЦЗК до очередного утверждения ЦЗК в новом составе.

Председатель заседания

Секретарь заседания



А.А. Алексеев

Е.В. Гоголь