

**ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

АО "ЦСО СШГЭС"

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

Дата проведения: 17.01.2018
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 17.01.2018
Форма проведения: Заочное голосование
Число избранных членов
Совета директоров: 5

Члены Совета директоров,

принявших участие в заседании:	Губанов В. Ф.	Председатель СД
	Иванов Г. М.	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 внутренних документов Общества.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества - О внесении изменений в Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых АО «ЦСО СШГЭС».
3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года.
4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2017 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. Об утверждении внутренних документов Общества.

Решение:

В целях обеспечения финансовой устойчивости АО «ЦСО СШГЭС», повышения требований к уровню надежности и финансовой устойчивости кредитных организаций, привлекаемых для построения расчетно-платежной системы и управления денежными

средствами АО «ЦСО СШГЭС»:

1. Утвердить:

- Положение о финансовой политике АО «ЦСО СШГЭС» согласно Приложению 1 к протоколу.
- Положение о кредитной политике АО «ЦСО СШГЭС» согласно Приложению 2 к протоколу.
- Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на них согласно Приложению 3 к протоколу.
- Перечень Банков-Гарантов согласно Приложению 4 к протоколу.
- Типовые условия для привлечения банковских гарантий АО «ЦСО СШГЭС» согласно Приложению 5 к протоколу.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу следующие документы:

- Положение о финансовой политике АО «ЦСО СШГЭС», утвержденное решением Совета директоров Общества от 10.06.2016 (протокол от 10.06.2016 № 4);
- Положение о кредитной политике АО «ЦСО СШГЭС», утвержденное решением Совета директоров Общества от 27.07.2015 (протокол от 27.07.2015 № 4);
- Перечень Аккредитованных банков и Лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров Общества от 10.06.2016 (протокол от 10.06.2016 № 4);
- Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров Общества от 31.01.2017 (протокол от 31.01.2017 № 1);

3. Установить, что:

3.1. действие Положения о финансовой политике АО «ЦСО СШГЭС» не распространяется на договоры (сделки) банковского вклада (депозита), покрытые (депонированные) аккредитивы, неэмиссионные ценные бумаги, которые были соответственно заключены, открыты или приобретены АО «ЦСО СШГЭС» до даты его утверждения;

3.2. срок действия договоров (сделок), указанных в пункте 3.1. настоящего решения, не может быть продлен (если иное не будет установлено отдельными решениями Совета директоров);

3.3. по истечении срока действия договоров (сделок) указанных в п. 3.1 настоящего решения, договоры банковского счета с кредитными организациями, не входящими в Перечень Аккредитованных банков, утвержденный в соответствии с пунктом 1 настоящего решения, должны быть расторгнуты в порядке, определенном в пункте 4.4 настоящего решения.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «ЦСО СШГЭС» обеспечить:

4.1. Утверждение организационно-распорядительными документами в АО «ЦСО СШГЭС» в течение 10 рабочих дней с даты принятия настоящего решения:

- Положения о казначейском исполнении бюджета движения денежных средств АО «ЦСО СШГЭС»;

- Методики казначейского контроля платежей АО «ЦСО СШГЭС»;

- Положения о размещении временно свободных денежных средств АО «ЦСО СШГЭС» в новой редакции в соответствии с типовыми документами, регламентирующими деятельность единого Казначейства Группы РусГидро.

4.2. Контроль за соблюдением в АО «ЦСО СШГЭС» документов, утверждаемых в соответствии с настоящим решением.

4.3. Предоставление Совету директоров Общества в срок не позднее 01.03.2018 отчета об утверждении документов, указанных в пункте 4.1 настоящего решения по форме согласно Приложению 6 к протоколу в составе сводного отчета о реализации финансовой политики за 2017 год.

4.4. Закрытие АО «ЦСО СШГЭС» счетов и расторжение соответствующих договоров

банковского счета с кредитными организациями:

- не включенными в Перечень Аккредитованных кредитных организаций, утвержденный в соответствии с пунктом 1 настоящего решения;
- которые были исключены Центральным банком Российской Федерации из перечня кредитных организаций, предусмотренного частью 3 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №213-ФЗ), в течение шестидесяти дней со дня принятия настоящего решения и/или размещения Банком России на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соответствующего перечня кредитных организаций в порядке, определенном Федеральным законом №213-ФЗ.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Губанов В. Ф., Иванов Г. М., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	
Решение принято		

Вопрос № 2. Об утверждении внутреннего документа Общества - О внесении изменений в Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых АО «ЦСО СШГЭС».

Решение:

1. Внести изменения и утвердить Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых АО «ЦСО СШГЭС», в новой редакции, в соответствии с Приложением 7 к протоколу.
2. Признать утратившей силу Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых АО «ЦСО СШГЭС», утвержденную Советом директоров 16.06.2017 (протокол от 16.06.2017 № 4).

Итоги голосования:

"За" -	5	(Губанов В. Ф., Иванов Г. М., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	
Решение принято		

Вопрос № 3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года согласно Приложению 8 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Губанов В. Ф., Иванов Г. М., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос № 4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2017 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2017 года согласно Приложению 9 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Губанов В. Ф., Иванов Г. М., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Председатель заседания



В.Ф. Губанов

Секретарь заседания



Е.В. Гоголь