

**ПРОТОКОЛ № 2
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: 28.02.2022
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 28.02.2022
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
	Морозова М. А.	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. О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации финансовой политики АО «ЦСО СШГЭС» за 2021 год.
2. Об определении случаев принятия Советом директоров Общества решений о совершении Обществом сделок с конфликтом интересов.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2021 года.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества – Антикоррупционной политики АО «ЦСО СШГЭС» в новой редакции.
6. О прекращении полномочий Генерального директора Общества.
7. Об избрании Генерального директора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации финансовой политики АО «ЦСО СШГЭС» за 2021 год.

Решение:

Принять отчет Генерального директора о реализации финансовой политики АО «ЦСО СШГЭС» за 2021 год согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Вопрос 2: Об определении случаев принятия Советом директоров Общества решений о совершении Обществом сделок с конфликтом интересов.

Решение:

1. Определить, что при совершении Обществом сделок - заключении договоров страхования (договоров, дополнительных соглашений к договорам и т.п.) (далее – Сделки), не требуется получение согласия Совета директоров Общества, предусмотренного подпунктом 10.2.21 Устава Общества (сделки с конфликтом интересов), если одновременно соблюдаются следующие условия:

- Сделки соответствуют требованиям, предусмотренным Положением об организации страховой защиты Общества, в том числе к соответствующему виду страхования;
- Сделки совершаются в рамках Программы страховой защиты Общества на соответствующий период страхования, утвержденной Советом директоров Общества.

2. Уполномочить Единоличный исполнительный орган Общества определять существенные условия Сделок и подписывать от имени Общества необходимые документы, связанные с исполнением настоящего решения.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Алексеев А. А., Кормилкин А. И., Морозова М. А., 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 4 квартал 2021 года.

Решение:

Принять отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2021 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

"За" -	5	(Алексеев А. А., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В., Худяков А. А.)
"Против" -	0	

"Воздержался" - 0
Решение принято

Вопрос 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.

Решение:

1. Присоединиться к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро (**Приложение 3 к протоколу**) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 30.12.2021 № 1210, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом АО «ЦСО СШГЭС» далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.
3. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества 30.10.2017 по вопросу № 2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро» (протокол от 30.10.2017 № 7).

Итоги голосования:

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

Решение принято

Вопрос 5: Об утверждении внутреннего документа Общества – Антикоррупционной политики АО «ЦСО СШГЭС» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Антикоррупционную политику АО «ЦСО СШГЭС» в новой редакции согласно **Приложению 4 к протоколу**.
2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику АО «ЦСО СШГЭС», утвержденную решением Совета директоров Общества 25.04.2018 (протокол от 25.04.2018 № 3).

Итоги голосования:

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

Решение принято

Вопрос 6: О прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Решение:

1. Поручить Председателю Совета директоров АО «ЦСО СШГЭС» письменно уведомить Генерального директора Общества Кормилкина Алексея Ивановича о прекращении трудового

договора от 01.03.2017 № О-07/17 в связи с истечением срока его действия в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.

2. Прекратить полномочия Генерального директора АО «ЦСО СШГЭС» Кормилкина Алексея Ивановича и прекратить с ним трудовой договор от 01.03.2017 № О-07/17 на основании пункта 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (истечение срока трудового договора) 28.02.2022.».

Итоги голосования:

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

Решение принято

Вопрос 7: Об избрании Генерального директора Общества.

Решение:

1. Избрать Генеральным директором АО «ЦСО СШГЭС» Кормилкина Алексея Ивановича с 01.03.2022 по 31.08.2022 и заключить с ним трудовой договор на срок с 01.03.2022 по 31.08.2022 включительно.

2. Уполномочить Директора по управлению персоналом ПАО «РусГидро» Ткачева Алексея Николаевича определять условия трудового договора Генерального директора АО «ЦСО СШГЭС» Кормилкина Алексея Ивановича и подписывать от имени АО «ЦСО СШГЭС» трудовой договор, дополнительные соглашения к нему, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора».

Итоги голосования:

"За" -	4	(Алексеев А. А., Морозова М. А., Савельев В. В., Худяков А. А.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	1	(Кормилкин А.И.)

Решение принято

Председатель заседания

А.А. Алексеев

Секретарь заседания

Е.В. Гоголь