

**ПРОТОКОЛ № 4
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

АО "ЦСО СШГЭС"

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

Дата проведения: 08.06.2020
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 08.06.2020
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. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2020-2021 корпоративный год.
4. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2019 года.
5. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2019 год.
6. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2020 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Алексева Артёма Александровича.

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 избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Морозову Марину Александровну.

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. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2020-2021 корпоративный год.

Решение:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2020-2021 корпоративный 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 № 4. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2019 года.

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2019 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 № 5. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2019 год.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2019 год согласно **Приложению 3 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 № 6. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

Решение:

Определить стоимость услуг Аудитора Общества ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 10277391277: проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2020 год в размере 149 163 (Сто сорок девять тысяч сто шестьдесят рубль 00 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса Российской Федерации.

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. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2020 года.

Решение:

Принять отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2020 года согласно Приложению 4 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" -

5

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

"Против" -

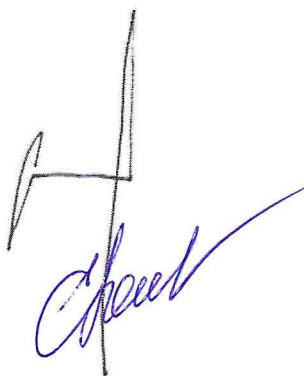
0

"Воздержался" -

0

Решение принято

Председатель заседания



А.А. Алексеев

Секретарь заседания

Е.В. Гоголь