

**ПРОТОКОЛ № 1  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

АО "ЦСО СШГЭС"

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

Дата проведения:	26.02.2021
Время проведения:	18:00
Дата составления протокола:	26.02.2021
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

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: О присоединении к Единому стандарту транспортного обеспечения работников Группы РусГидро.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации финансовой политики Общества в 2020 году.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2020 года.
4. Об определении кредитной политики Общества: Об утверждении Типовых условий для привлечения банковских гарантий АО «ЦСО СШГЭС» в новой редакции.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества - Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года.
6. О продлении полномочий Генерального директора АО «ЦСО СШГЭС».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому стандарту транспортного обеспечения работников Группы РусГидро.**

**Решение:**

1. Присоединиться к Единому стандарту транспортного обеспечения работников Группы РусГидро (**Приложение 1 к протоколу**) (далее – Стандарт), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 30.12.2020 № 1138, и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Стандарт внутренним документом АО «ЦСО СШГЭС» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.

**Итоги голосования:**

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

Решение принято

**Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации финансовой политики Общества в 2020 году.**

**Решение:**

Принять отчет Генерального директора о реализации финансовой политики Общества в 2020 году согласно Приложению 2 к протоколу.

**Итоги голосования:**

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

Решение принято

**Вопрос 3. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2020 года.**

**Решение:**

Принять отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2020 года согласно Приложению 3 к протоколу.

**Итоги голосования:**

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

Решение принято

**Вопрос 4. Об определении кредитной политики Общества: Об утверждении Типовых условий для привлечения банковских гарантий АО «ЦСО СШГЭС» в новой редакции.**

**Решение:**

1. Утвердить Типовые условия для привлечения банковских гарантий АО «ЦСО СШГЭС» в новой редакции согласно **Приложению 4 к протоколу**.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу Типовые условия для привлечения банковских гарантий АО «ЦСО СШГЭС», утвержденные решением Совета директоров АО «ЦСО СШГЭС» от 17.01.2018 (протокол от 17.01.2018 № 1).

**Итоги голосования:**

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

Решение принято

**Вопрос 5. Об утверждении внутреннего документа Общества - Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года.****Решение:**

1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий АО «ЦСО СШГЭС» (далее – Общество), необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года:
  - 1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2020 года с приложением заключения аудитора Общества – не позднее 15.03.2020.
  - 1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года (в том числе Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудитора и иных вопросов) – 12.04.2020.
  - 1.3. Проведение годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года – 13.05.2020.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

**Итоги голосования:**

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

Решение принято

**Вопрос 6. О продлении полномочий Генерального директора АО «ЦСО СШГЭС».**

**Решение:**

1. Продлить полномочия Генерального директора АО «ЦСО СШГЭС» Кормилкина Алексея Ивановича с 01.03.2021 по 28.02.2022 и заключить с ним дополнительное соглашение к трудовому договору от 01.03.2017 № О-07/17 о продлении срока его действия по 28.02.2022 включительно.
2. Уполномочить директора Департамента по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «РусГидро» Ткачева Алексея Николаевича подписать от имени АО «ЦСО СШГЭС» с Генеральным директором Кормилкиным Алексеем Ивановичем дополнительное соглашение к трудовому договору от 01.03.2017 № О-07/17 о продлении срока его действия по 28.02.2022 включительно.

**Итоги голосования:**

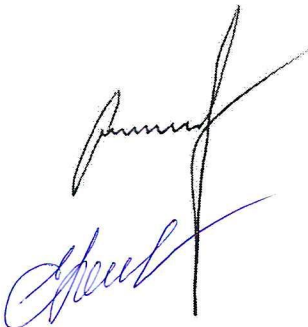
"За" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

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

Решение принято

Председатель заседания

Секретарь заседания



А.А. Алексеев

Е.В. Гоголь