

**ПРОТОКОЛ № 3  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Акционерное общество «Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С.  
Непорожного»

655619, Республика Хакасия, г. Саяногорск, р.п. Черемушки

Дата проведения: 30.03.2022  
Время проведения: 18:00  
Дата составления протокола: 30.03.2022  
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. Об утверждении внутреннего документа Общества - Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «ЦСО СШГЭС».
3. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о финансовой политике АО «ЦСО СШГЭС».
4. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о кредитной политике АО «ЦСО СШГЭС».
5. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об организации страховой защиты АО «ЦСО СШГЭС».
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг, в новой редакции.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа Общества - Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года.

**Решение:**

1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий АО «ЦСО СШГЭС» (далее – Общество), необходимых для проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года:

1.1. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 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) – 14.04.2022.

1.2. Проведение годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года – 16.05.2022.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 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 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «ЦСО СШГЭС».**

**Решение:**

1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «ЦСО СШГЭС», утвержденное решением Совета директоров Общества 16.06.2017 (протокол от 16.06.2017 № 4) с изменениями 12.04.2021 (протокол от 12.04.2021 № 3) и 24.12.2021 (протокол от 24.12.2021 № 10), согласно **Приложению 1 к протоколу.**

2. Поручить Генеральному директору Общества ознакомиться самому и обеспечить ознакомление под роспись с настоящим решением отдельную категорию руководящих работников Общества.

**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 внутреннего документа Общества – Положения о финансовой политике АО «ЦСО СШГЭС».**

**Решение:**

1. Утвердить Положение о финансовой политике АО «ЦСО СШГЭС» согласно **Приложению 2 к протоколу**.
2. Признать утратившим силу Положение о финансовой политике АО «ЦСО СШГЭС», утвержденное решением Совета директоров Общества 17.01.2018 (протокол от 17.01.2018 № 1).

**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 – Положения о кредитной политике АО «ЦСО СШГЭС».**

**Решение:**

1. Утвердить Положение о кредитной политике АО «ЦСО СШГЭС» согласно **Приложению 3 к протоколу**.
2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике АО «ЦСО СШГЭС», утвержденное решением Совета директоров Общества 17.01.2018 (протокол от 17.01.2018 № 1).

**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 – Положения об организации страховой защиты АО «ЦСО СШГЭС».**

**Решение:**

1. Утвердить Положение об организации страховой защиты АО «ЦСО СШГЭС» согласно **Приложению 4 к протоколу**.
2. Признать утратившим силу Положение об организации страховой защиты АО «ЦСО СШГЭС», утвержденное решением Совета директоров Общества 02.12.2020 (протокол от 02.12.2020 № 8).

**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 утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг, в новой редакции.**

**Решение:**

В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить Перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России, (новая редакция) согласно **Приложению 5 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