

**ПРОТОКОЛ № 7
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

АО "ЦСО СШГЭС"

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

Дата проведения: 04.11.2020
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 04.11.2020
Форма проведения: Заочное голосование
Число избранных членов
Совета директоров: 5

Члены Совета директоров,
принявших участие в заседании:

| | |
|-----------------|-----------------|
| Алексеев А. А. | Председатель СД |
| Зорабянц Р. В. | 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 вкворум 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. О принятии решения в рамках утвержденного Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.**

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., Зорабянц Р. В., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.) |
| "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., Зорабянц Р. В., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.) |
| "Против" - | 0 | |
| "Воздержался" - | 0 | |

Решение принято

Вопрос № 3. О принятии решения в рамках утвержденного Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.

Решение:

1. Утвердить Центральную закупочную комиссию (ЦЗК) Общества в новом составе согласно Приложению 1 к протоколу.

2. Определить, что решение, принимаемое в рамках пункта 1, не требует пересмотра открепительных решений, утвержденных Советом директоров Общества и позволяющих единоличному исполнительному органу Общества совершать сделки только после их одобрения со стороны ЦЗК до очередного утверждения ЦЗК в новом составе.

Итоги голосования:

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

Решение принято

Председатель заседания

А.А. Алексеев

Секретарь заседания

Е.В. Гоголь

