

**ПРОТОКОЛ № 7
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: 28.07.2021
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 28.07.2021
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
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 об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2021 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2021 года.
3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2021 - 2022 корпоративный год.
4. Об утверждении внутренних документов, регламентирующих финансовую деятельность Общества.
5. Об определении случаев совершения Обществом сделок, предусмотренных Уставом Общества, без отдельного решения Совета директоров Общества.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами АО «ЦСО СШГЭС» за 6 месяцев 2021 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2021 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2021 года 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: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2021 года.

Решение:

Принять отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 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 № 3: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2021 - 2022 корпоративный год.

Решение:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2021 - 2022 корпоративный 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 № 4: Об утверждении внутренних документов, регламентирующих финансовую деятельность Общества.

Решение:

В целях обеспечения эффективности финансовой деятельности, устойчивости и безопасности расчетно-платежной системы Общества:

1. Утвердить:

- Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на кредитные организации согласно **Приложению 4 к протоколу.**

- Перечень Банков-Гарантов Общества согласно **Приложению 5 к протоколу.**

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу следующие документы:

- Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров Общества 17.01.2018 (протокол от 17.01.2018 № 1);

- Перечень Банков-Гарантов Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества 18.07.2019 (протокол от 18.07.2019 № 6).

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 определении случаев совершения Обществом сделок, предусмотренных Уставом Общества, без отдельного решения Совета директоров Общества.

Решение:

1. Определить, что сделки, предусмотренные литерами «б» и «в» подпункта 10.2.23 пункта 10.2 Устава Общества, не требуют принятия Советом директоров Общества отдельного решения в случае, если сторонами сделки являются Общество и ПАО «РусГидро».

2. Уполномочить Единоличный исполнительный орган Общества (уполномоченное им лицо) определять существенные условия сделок, указанных в пункте 1 настоящего решения, и подписывать от имени Общества необходимые документы, связанные с исполнением настоящего решения.

3. Если сделки, подпадающие под параметры пункта 1 настоящего решения, подлежат рассмотрению Советом директоров Общества по иным основаниям Устава Общества, такие сделки должны быть рассмотрены Советом директоров Общества по соответствующему основанию.

Итоги голосования:

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

"Воздержался" -
Решение принято

0

Вопрос № 6: О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами АО «ЦСО СШГЭС» за 6 месяцев 2021 года.

Решение:

Принять отчет Генерального директора о работе с непрофильными активами АО «ЦСО СШГЭС» за 6 месяцев 2021 года согласно **Приложению 6 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

Секретарь заседания



А.А. Алексеев

Е.В. Гоголь