

**ПРОТОКОЛ № 6
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

АО "ЦСО СШГЭС"

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

Дата проведения:	18.07.2019
Время проведения:	18:00
Дата составления протокола:	18.07.2019
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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год.
4. О приоритетном направлении деятельности Общества: О разработке фирменного стиля АО «ЦСО СШГЭС», в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля Группы РусГидро.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов АО «ЦСО СШГЭС».
6. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о финансовой политике АО «ЦСО СШГЭС»: Об утверждении Перечня Банков - Гарантов в новой редакции.
7. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года.
8. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 3 месяца 2019 года.
9. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

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

Решение принято

Вопрос № 3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год.

Решение:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год согласно Приложению 1 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. О приоритетном направлении деятельности Общества: О разработке фирменного стиля АО «ЦСО СШГЭС», в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля Группы РусГидро.

Решение:

Поручить Генеральному директору Общества в срок не позднее 3-х месяцев с даты принятия настоящего решения:

- обеспечить разработку Руководства по применению фирменного стиля АО «ЦСО СШГЭС» в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля Группы РусГидро согласно Приложению 2 к протоколу.

- обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «Об утверждении внутреннего документа Общества - Руководства по применению фирменного стиля»

АО «ЦСО СШГЭС» и переходе на фирменный стиль в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля АО «ЦСО СШГЭС».

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 – Положения об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов АО «ЦСО СШГЭС».

Решение:

Утвердить Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов АО «ЦСО СШГЭС», 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 № 6. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о финансовой политике АО «ЦСО СШГЭС»: Об утверждении Перечня Банков - Гарантов в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Перечень Банков-гарантов Общества в новой редакции согласно Приложению 4 к протоколу.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров Общества 27.07.2018 (протокол от 27.07.2018 № 5).

Итоги голосования:

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

Решение принято

Вопрос № 7. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года согласно Приложению 5 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 № 8. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 3 месяца 2019 года.

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 3 месяца 2019 года согласно Приложению 6 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 № 9. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение:

Определить стоимость услуг аудитора Общества ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2019 год в размере 149 163 (Сто сорок девять тысяч сто шестьдесят три) рубля 00 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Итоги голосования:

"За" -	4	(Алексеев А. А., 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

