

**ПРОТОКОЛ № 1
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: 31.01.2022
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 31.01.2022
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 - Положения об управлении организационной структурой АО «ЦСО СШГЭС» в новой редакции.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами АО «ЦСО СШГЭС» за 12 месяцев 2021 года.
3. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об управлении организационной структурой АО «ЦСО СШГЭС» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Положение об управлении организационной структурой АО «ЦСО СШГЭС» в новой редакции в соответствии с **Приложением 1 к протоколу**.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение об управлении организационной структурой АО «ЦСО СШГЭС», утвержденное решением Совета директоров 21.02.2020 (протокол от 21.02.2020 № 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 2: О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами АО «ЦСО СШГЭС» за 12 месяцев 2021 года.

Решение:

Принять отчет Генерального директора о работе с непрофильными активами АО «ЦСО СШГЭС» за 12 месяцев 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 организационной структуры Общества в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.02.2022 организационную структуру Общества в новой редакции согласно **Приложению 3 к протоколу.**
2. Признать утратившей силу организационную структуру Общества, утвержденную решением Совета директоров 21.12.2017 (протокол от 21.12.2017 № 9).
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с вводом в действие организационной структуры в новой редакции, в сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.

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