

**ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

АО "ЦСО СШГЭС"

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

Дата проведения: 21.02.2020
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 21.02.2020
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: О присоединении к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро».
2. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об управлении организационной структурой АО «ЦСО СШГЭС».
3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года.
4. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2019 года.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации финансовой политики Общества в 2019 году.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2019 года.
7. О предварительном одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Коллективному договору Общества на 2018-2020 год.

8. О рассмотрении плана мероприятий Общества по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2018-2021 гг.

9. Об утверждении внутреннего документа Общества - Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро».

Решение:

1. Присоединиться к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро» в соответствии с Приложением 1 к протоколу (далее – Положение), утвержденному Приказом ПАО «РусГидро» от 26.12.2019 №1083.

2. Считать Положение внутренним документом АО «ЦСО СШГЭС» (далее – Общество), а его требования — обязательными для 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 № 2. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об управлении организационной структурой АО «ЦСО СШГЭС».

Решение:

Утвердить Положение об управлении организационной структурой АО «ЦСО СШГЭС» 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. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года 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 отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2019 года.

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2019 года согласно Приложению 4 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 № 5. О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации финансовой политики Общества в 2019 году.

Решение:

Принять отчет Генерального директора о реализации финансовой политики Общества в 2019 году 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

Вопрос № 6. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2019 года.

Решение:

Принять отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2019 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

Вопрос № 7. О предварительном одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Коллективному договору Общества на 2018-2020 год.

Решение:

Предварительно одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Коллективному договору АО «ЦСО СШГЭС» на 2018-2020 годы согласно Приложению 7 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 № 8. О рассмотрении плана мероприятий Общества по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2018-2021 гг.

Решение:

1. Принять план мероприятий Общества по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2018-2021 гг. согласно Приложению 8 к протоколу.
2. Установить целевые показатели реализации плана мероприятий по переходу Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2018-2021 гг. согласно Приложению 9 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 № 9. Об утверждении внутреннего документа Общества - Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года.

Решение:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий АО «ЦСО СШГЭС» (далее – Общество), необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года:
 - 1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2019 года с приложением заключения аудитора Общества – не позднее 19.03.2020.
 - 1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 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) – 17.04.2020.
 - 1.3. Проведение годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года – 14.05.2020.
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		

Председатель заседания

А.А. Алексеев

Секретарь заседания

Е.В. Гоголь

