ПРОТОКОЛ № 10
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:	27.12.2022	
Время проведения:	18:00	
Дата составления протокола:	27.12.2022	
Форма проведения:	Заочное голосование	
Число избранных членов Совета директоров:	5	
Члены Совета директоров, принявших участие в заседании:	Агарков А.В.	Председатель СД
	Дуров Ю.Г.	Член СД
	Нагога М.Г.	Член СД
	Носкова М.Г.	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 утверждении бизнес-плана Общества на 2023 - 2027 гг.
2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты АО «ЦСО СШГЭС»: Об утверждении страховщиков Общества на 2023 год.
3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты АО «ЦСО СШГЭС»: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2023 год.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра непрофильных активов АО «ЦСО СШГЭС».
5. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о финансовой политике АО «ЦСО СШГЭС»»: Об утверждении Перечня Банков - Гарантов.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке назначения и работы экспертов в Группе РусГидро.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единой методике установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке и проведении закупок в Группе РусГидро.
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единой методике формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро.
9. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2022 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2023 - 2027 гг.

Решение:
1. Утвердить бизнес-план Общества на 2023 год согласно **Приложению 1 к протоколу.**
2 Принять к сведения прогнозные показатели бизнес-плана Общества на 2024 – 2027 гг. согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

"За" -	5	(Агарков А.В., Дуров Ю.Г., Нагога М.Г., Носкова М.Г. Савельев В.В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос 2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты АО «ЦСО СШГЭС»: Об утверждении страховщиков Общества на 2023 год.

Решение:
Утвердить страховые организации для обеспечения страховой защиты АО «ЦСО СШГЭС», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2023 года, в соответствии с **Приложением 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

"За" -	5	(Агарков А.В., Дуров Ю.Г., Нагога М.Г., Носкова М.Г. Савельев В.В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос 3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты АО «ЦСО СШГЭС»: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2023 год.

Решение:
Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2023 год согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

"За" -	5	(Агарков А.В., Дуров Ю.Г., Нагога М.Г., Носкова М.Г. Савельев В.В.)
"Против" -	0	

"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос 4. Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра непрофильных активов АО «ЦСО СШГЭС».

Решение:
Принять к сведению результаты анализа активов АО «ЦСО СШГЭС» об отсутствии у Общества непрофильных активов.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Агарков А.В., Дуров Ю.Г., Нагога М.Г., Носкова М.Г. Савельев В.В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос 5. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о финансовой политике АО «ЦСО СШГЭС»»: Об утверждении Перечня Банков - Гарантов.

Решение:
В целях обеспечения эффективности финансовой деятельности, устойчивости и безопасности расчетно-платежной системы АО «ЦСО СШГЭС» (далее - Общество):
1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов Общества согласно **Приложению 4 к протоколу.**
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров Общества 25.07.2022 (протокол от 25.07.2022 № 6).

Итоги голосования:

"За" -	5	(Агарков А.В., Дуров Ю.Г., Нагога М.Г., Носкова М.Г. Савельев В.В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке назначения и работы экспертов в Группе РусГидро.

Решение:
1. Присоединиться к Единому положению о порядке назначения и работы экспертов в Группе РусГидро (**Приложение 5 к протоколу**) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 22.11.2022 № 892, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом АО «ЦСО СШГЭС» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Агарков А.В., Дуров Ю.Г., Нагога М.Г., Носкова М.Г. Савельев В.В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос 7. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единой методике установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке и проведении закупок в Группе РусГидро.

Решение:
1. Присоединиться к Единой методике установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке и проведении закупок в Группе РусГидро (**Приложение 6 к протоколу**) (далее – Методика), утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 22.11.2022 № 891, и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Методику внутренним документом АО «ЦСО СШГЭС» (далее – Общество), а ее требования обязательными для Общества.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Агарков А.В., Дуров Ю.Г., Нагога М.Г., Носкова М.Г. Савельев В.В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос 8. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единой методике формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро.

Решение:
1. Присоединиться к Единой методике формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро (**Приложение 7 к протоколу**) (далее – Методика), утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 23.11.2022 № 893, и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Методику внутренним документом АО «ЦСО СШГЭС» (далее – Общество), а ее требования обязательными для Общества».
3. Признать утратившей силу Единую методику экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро, утвержденную решением Совета директоров Общества 26.12.219 (протокол от 26.12.2019 № 10).

Итоги голосования:

"За" -	5	(Агарков А.В., Дуров Ю.Г., Нагога М.Г., Носкова М.Г. Савельев В.В.)
"Против" -	0	

"Воздержался" - 0

Решение принято

Вопрос 9. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2022 года.

Решение:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2022 года согласно **Приложению 8 к протоколу.**

Итоги голосования:

"За" -	5	(Агарков А.В., Дуров Ю.Г., Нагога М.Г., Носкова М.Г. Савельев В.В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Председатель заседания А.В. Агарков

Секретарь заседания Е.В. Гоголь