ПРОТОКОЛ № 7
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

АО "ЦСО СШГЭС"

655619, Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черёмушки, стр. 48, помещ.2Н

Дата проведения:	25.10.2023
Время проведения:	18:00
Дата составления протокола:	25.10.2023
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. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2023 года.
2. О согласовании совмещения должностей в организациях.
3. Об определении передачи функционала по ведению бухгалтерского, налогового учета и подготовку отчетности Общества в АО «РусГидро ОЦО» приоритетным направлением деятельности Общества.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра непрофильных активов АО «ЦСО СШГЭС».
5. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о кредитной политике АО «ЦСО СШГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2023 года.

Решение:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2023 года 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 согласовании совмещения должностей в организациях.

Решение:
Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «О согласовании совмещения должностей в организациях» при выявлении случаев:
- участия должностного лица руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества в органах управления и контроля компаний Группы РусГидро и (или) иных юридических лиц с прямым или косвенным участием Российской Федерации;
- выполнения должностным лицом руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества иной оплачиваемой работы.

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: Об определении передачи функционала по ведению бухгалтерского, налогового учета и подготовку отчетности Общества в АО «РусГидро ОЦО» приоритетным направлением деятельности Общества.

Решение:
1. Признать передачу функционала по ведению бухгалтерского, налогового учета и подготовку отчетности Общества в АО «РусГидро ОЦО» приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Единоличному исполнительному органу Общества осуществить передачу функционала по ведению бухгалтерского, налогового учета и подготовку отчетности Общества в АО «РусГидро ОЦО» в срок до 30.11.2024.

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

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

Решение принято

Вопрос 5: Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о кредитной политике АО «ЦСО СШГЭС».

Решение:
1. Утвердить Положение о кредитной политике АО «ЦСО СШГЭС» согласно **Приложению 2 к протоколу.**
2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике АО «ЦСО СШГЭС», утвержденное решением Совета директоров Общества 30.03.2022 (протокол от 30.03.2022 № 3).

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

Решение принято

Председатель Совета директоров А.В. Агарков

Секретарь Совета директоров Е.В. Гоголь