**ПРОТОКОЛ № 4**
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

АО "ЦСО СШГЭС"

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

| | |
|---|---|
| Дата проведения: | 26.06.2023 |
| Время проведения: | 18:00 |
| Дата составления протокола: | 26.06.2023 |
| 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 Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2023 года.

2. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о финансовой политике АО "ЦСО СШГЭС"

3. О принятии решения в соответствии с утвержденным Положением о финансовой политике АО «ЦСО СШГЭС»: Об утверждении Перечня Банков – Гарантов АО «ЦСО СШГЭС».

4. О принятии решения в соответствии с утверждённым Положением о финансовой политике АО «ЦСО СШГЭС»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций АО «ЦСО СШГЭС» и лимитов риска на них.

5. О принятии решения в соответствии с утверждённым Положением о финансовой политике АО ЦСО СШГЭС»: Об утверждении Перечня Опорных банков АО «ЦСО СШГЭС».

**Решение:**
1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов АО «ЦСО СШГЭС» согласно Приложению 3 к протоколу.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов АО «ЦСО СШГЭС», 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 № 4. О принятии решения в соответствии с утверждённым Положением о финансовой политике АО «ЦСО СШГЭС»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций АО «ЦСО СШГЭС» и лимитов риска на них.**

**Решение:**
1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций АО «ЦСО СШГЭС» и лимитов риска на них согласно Приложению 4 к протоколу.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций АО «ЦСО СШГЭС» и лимиты риска на них, утвержденные решением Совета директоров Общества 28.07.2021 (протокол от 28.07.2021 № 7).

**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 соответствии с утверждённым Положением о финансовой политике АО ЦСО СШГЭС»: Об утверждении Перечня Опорных банков АО «ЦСО СШГЭС».

**Решение:**
1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов АО «ЦСО СШГЭС» согласно Приложению 3 к протоколу.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов АО «ЦСО СШГЭС», 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 № 4. О принятии решения в соответствии с утверждённым Положением о финансовой политике АО «ЦСО СШГЭС»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций АО «ЦСО СШГЭС» и лимитов риска на них.**

**Решение:**
1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций АО «ЦСО СШГЭС» и лимитов риска на них согласно Приложению 4 к протоколу.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций АО «ЦСО СШГЭС» и лимиты риска на них, утвержденные решением Совета директоров Общества 28.07.2021 (протокол от 28.07.2021 № 7).

**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 соответствии с утверждённым Положением о финансовой политике АО ЦСО СШГЭС»: Об утверждении Перечня Опорных банков АО «ЦСО СШГЭС».

**Решение:**
1. Утвердить Перечень Опорных банков АО «ЦСО СШГЭС» согласно Приложению 5 к протоколу.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Опорных банков АО «ЦСО СШГЭС», утвержденный решением Совета директоров Общества 10.06.2016 (протокол от 10.06.2016 № 4).

**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 Совета директоров А.В. Агарков

Секретарь Совета директоров Е.В. Гоголь