ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

АО "ЦСО СШГЭС"

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

Дата проведения:	20.02.2023
Время проведения:	18:00
Дата составления протокола:	20.02.2023
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. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении Общества к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годы с перспективой до 2030 года.

2. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро.

3. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2022 года.

4. О продлении полномочий Генерального директора АО «ЦСО СШГЭС».

5. Об утверждении внутреннего документа Общества - Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении Общества к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годы с перспективой до 2030 года.

Решение:
1. Присоединиться к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годы с перспективой до 2030 года (Приложение 1 к протоколу) (далее – Стратегия), утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро» 29.11.2022 (протокол от 30.11. 2022 № 351), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Стратегию 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 № 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро.

Решение:
1. Присоединиться к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро (Приложение 2 к опросному листу) (далее – Стандарт) утвержденному решением Правления
ПАО «РусГидро» 27.12.2022 (протокол от 27.12.2022 № 1423пр), и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Стандарт внутренним документом АО «ЦСО СШГЭС» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение анализа транспортных средств Общества, предусмотренного главой 4 Стандарта, формирование, согласование и утверждение документов, предусмотренных главой 5 Стандарта, в порядке, предусмотренном Стандартом, в срок до 14.04.2023.

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 рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2022 года.

Решение:
Принять отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2022 года 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. О продлении полномочий Генерального директора АО «ЦСО СШГЭС».

Решение:
Продлить полномочия Генерального директора АО «ЦСО СШГЭС» Кормилкина Алексея Ивановича с 01.03.2023 по 31.05.2024 и заключить с ним дополнительное соглашение к трудовому договору от 28.02.2022 № О-09/22 о продлении срока его действия по 31.05.2024 включительно.

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. Об утверждении внутреннего документа Общества - Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года.

Решение:
1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий АО «ЦСО СШГЭС» (далее – Общество), необходимых для проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 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 2022 года с приложением заключения аудитора Общества – не позднее 16.03.2023.
1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 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) – 13.04.2023.
1.3. Проведение годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года – 15.05.2023.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

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