ПРОТОКОЛ № 9
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

АО "ЦСО СШГЭС"

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

Дата проведения:	26.12.2023
Время проведения:	18:00
Дата составления протокола:	26.12.2023
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 принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты АО «ЦСО СШГЭС»: Об утверждении Программы страховой защиты АО «ЦСО СШГЭС» на 2024 год.
2. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты АО «ЦСО СШГЭС»: Об утверждении страховщиков АО «ЦСО СШГЭС» на 2024 год.
3. Об утверждении бизнес-плана АО «ЦСО СШГЭС» на 2024 - 2028 годы.
4. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЦСО СШГЭС» за 9 месяцев 2023 года.
5. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты АО «ЦСО СШГЭС»: Об утверждении Программы страховой защиты АО «ЦСО СШГЭС» на 2024 год.

Решение:
Утвердить Программу страховой защиты АО «ЦСО СШГЭС» на 2024 год согласно Приложению 1 к решению.

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 Положения об организации страховой защиты АО «ЦСО СШГЭС»: Об утверждении страховщиков АО «ЦСО СШГЭС» на 2024 год.

Решение:
Утвердить перечень страховых организаций для обеспечения страховой защиты АО «ЦСО СШГЭС», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2024 года, согласно Приложению 2 к решению.

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 утверждении бизнес-плана АО «ЦСО СШГЭС» на 2024 - 2028 годы.

Решение:
1. Утвердить бизнес-план АО «ЦСО СШГЭС» (далее – Общество) на 2024 год согласно Приложению 3 к решению.
2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана Общества на 2025 – 2028 годы согласно Приложению 3 к решению.

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 рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЦСО СШГЭС» за 9 месяцев 2023 года.

Решение:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЦСО СШГЭС» за 9 месяцев 2023 года согласно Приложению 4 к решению.

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, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.

Решение:
1. Присоединиться к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в новой редакции, утвержденному решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 22.12.2023 (протокол № 367) (Приложение 5 к решению, далее – Положение), и всем последующим изменениям к нему.
2. Установить, что Положение вступает в силу с 01.02.2024.
3. Считать Положение внутренним документом АО «ЦСО СШГЭС» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества, с 01.02.2024.
4. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества 26.12.2019 (протокол от 26.12.2019 № 10, вопрос № 12 «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро») с 01.02.2024.

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

Вопрос 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации.

Решение:

1. В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить Перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России, согласно Приложению 6 к решению.
2. Признать утратившим силу Перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России, утвержденный решением Совета директоров Общества 30.03.2022 (протокол от 30.03.2022 № 3).
3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить предоставление информации в порядке, форме и сроки, указанные в Приложении 6 к решению.

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