ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

АО "ЦСО СШГЭС"

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

Дата проведения:	29.03.2024
Время проведения:	18:00
Дата составления протокола:	29.03.2024
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 предварительном одобрении Коллективного договора АО «ЦСО СШГЭС».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «ЦСО СШГЭС» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров АО «ЦСО СШГЭС» за 4 квартал 2023 года.
3. Об утверждении внутреннего документа АО «ЦСО СШГЭС»: О присоединении к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро.
4. Об утверждении внутреннего документа АО «ЦСО СШГЭС» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для проведения годового Общего собрания акционеров АО «ЦСО СШГЭС» по итогам 2023 года.
5. Об утверждении внутреннего документа АО «ЦСО СШГЭС»: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро.
6. Об утверждении организационной структуры АО «ЦСО СШГЭС».
7. Об утверждении перечня должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) АО «ЦСО СШГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. О предварительном одобрении Коллективного договора АО «ЦСО СШГЭС».

Решение:
Предварительно одобрить Коллективный договор АО «ЦСО СШГЭС» на 2024 - 2026 годы 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 рассмотрении отчета Генерального директора АО «ЦСО СШГЭС» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров АО «ЦСО СШГЭС» за 4 квартал 2023 года.

Решение:
Принять отчет Генерального директора АО «ЦСО СШГЭС» (далее – Общество) о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2023 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 внутреннего документа АО «ЦСО СШГЭС»: О присоединении к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро.

Решение:
1. Присоединиться к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро (Приложение 3 к решению) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 12.02.2024 № 94, 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 4. Об утверждении внутреннего документа АО «ЦСО СШГЭС» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для проведения годового Общего собрания акционеров АО «ЦСО СШГЭС» по итогам 2023 года.

Решение:

1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для проведения годового Общего собрания акционеров АО «ЦСО СШГЭС» (далее - Общество) по итогам 2023 года (далее – Собрание):

1.1. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания (в том числе годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о рекомендациях Собранию по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) – 10.04.2024.

1.2. Проведение Собрания – 13.05.2024.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение 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

Вопрос 5. Об утверждении внутреннего документа АО «ЦСО СШГЭС»: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро.

Решение:

1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро с изменениями (Приложение 4 к решению, далее - Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 06.02.2024 (протокол от 07.02.2024 № 368) и всем последующим изменениям к ней.

2. Считать Политику, 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 6. Об утверждении организационной структуры АО «ЦСО СШГЭС».

Решение:

1. Утвердить Организационную структуру АО «ЦСО СШГЭС» в новой редакции согласно Приложению 5 к решению (далее – Организационная структура).
2. Ввести Организационную структуру в действие с 01.04.2024.
3. Признать утратившей силу с 01.04.2024 Организационную структуру АО «ЦСО СШГЭС», утвержденную решением Совета директоров АО «ЦСО СШГЭС» (протокол от 31.01.2022 № 1).
4. Поручить Генеральному директору АО «ЦСО СШГЭС» Мотенко И.Е. обеспечить:

4.1. Введение в действие Организационной структуры с 01.04.2024 путем издания организационно-распорядительного документа АО «ЦСО СШГЭС»;

4.2. Утверждение штатного расписания АО «ЦСО СШГЭС» в соответствии с требованиями Положения об управлении организационной структурой АО «ЦСО СШГЭС», утвержденного решением Совета директоров АО «ЦСО СШГЭС» (протокол от 31.01.2022 № 1), с численностью не более 136 (Сто тридцать шесть) штатных единиц;

4.3. Проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с введением в действие организационной структуры, в сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.

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 перечня должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) АО «ЦСО СШГЭС».

Решение:

1. Утвердить перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) АО «ЦСО СШГЭС» согласно Приложению 6 к решению (далее – Перечень, Общество).
2. Ввести Перечень в действие с 01.04.2024.

3. Признать утратившими силу с 01.04.2024 перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 18.05.2023 (протокол от 18.05.2023 № 3)
4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества ознакомиться самому и ознакомить под подпись должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества с настоящим решением в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты его принятия.

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