ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

АО "ЦСО СШГЭС"

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

Дата проведения:	27.04.2024
Время проведения:	18:00
Дата составления протокола:	27.04.2024
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. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЦСО СШГЭС» за 2023 год.
2. Об одобрении назначения на должность, входящую в перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) АО «ЦСО СШГЭС».
3. О согласовании совмещения должностей в организациях.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЦСО СШГЭС» за 2023 год.

Решение:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЦСО СШГЭС» за 2023 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. Об одобрении назначения на должность, входящую в перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) АО «ЦСО СШГЭС».

Решение:
1. Одобрить назначение Денисенковой Марии Игоревны на должность заместителя Генерального директора по коммерческой деятельности АО «ЦСО СШГЭС» (далее – Общество), входящую в перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества, на срок, определенный трудовым договором.
2. Единоличному исполнительному органу Общества принять меры по полному исключению конфликта интересов в отношении заместителя Генерального директора по коммерческой деятельности Общества Денисенковой М.И.

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 согласовании совмещения должностей в организациях.

Решение:
Согласовать совмещение заместителем Генерального директора по коммерческой деятельности
АО «ЦСО СШГЭС» Денисенковой Марией Игоревной следующих должностей:
- исполнительного директора ООО «Блум Групп»;
- менеджера проектов ООО «Би Ту Би».

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