ПРОТОКОЛ № 8
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

АО "ЦСО СШГЭС"

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

Дата проведения:	30.11.2023
Время проведения:	18:00
Дата составления протокола:	30.11.2023
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 АО «ЦСО СШГЭС»: О присоединении к Единому положению о проведении неконкурентной закупки в Группе РусГидро.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «ЦСО СШГЭС» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров АО «ЦСО СШГЭС» за 3 квартал 2023 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Об утверждении внутреннего документа АО «ЦСО СШГЭС»: О присоединении к Единому положению о проведении неконкурентной закупки в Группе РусГидро.

Решение:
1. Присоединиться к Единому положению о проведении неконкурентной закупки в Группе РусГидро (Приложение 1 к решению) (далее – Положение), утвержденному

приказом ПАО «РусГидро» от 16.10.2023 № 758, 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 2. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «ЦСО СШГЭС» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров АО «ЦСО СШГЭС» за 3 квартал 2023 года.

Решение:
Принять отчет Генерального директора АО «ЦСО СШГЭС» (далее – Общество) о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 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

Председатель Совета директоров А.В. Агарков

Секретарь Совета директоров Е.В. Гоголь