ПРОТОКОЛ № 9
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Акционерное общество «Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожнего»
655619, Республика Хакасия, г. Саяногорск, р.п. Черемушки

Дата проведения:	07.12.2022
Время проведения:	18:00
Дата составления протокола:	07.12.2022
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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении внутреннего документа АО «ЦСО СШГЭС»: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2022 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Агаркова Александра Вячеславовича.

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 избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Дурова Юрия Геннадиевича.

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 Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.

Решение:
1. Присоединиться к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро согласно **Приложению 1 к протоколу** (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 16.09.2022 № 697, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом АО «ЦСО СШГЭС», а его требования - обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу пункты 1 и 2 решения Совета директоров Общества 28.02.2022 по вопросу № 4 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро» (протокол от 28.02.2022 № 2).

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 Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2022 года.

Решение:
Принять отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2022 года согласно **Приложению 2 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

Председатель заседания А.В. Агарков

Секретарь заседания Е.В. Гоголь