



**РусГидро**  
ЦСО СШГЭС

Открытое акционерное общество  
«Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС  
имени П.С. Непорожного»

**ПРОТОКОЛ № 4  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	28 мая 2013 года
Дата составления протокола:	28 мая 2013 года
Форма проведения:	заочное голосование (опросным путем)
Место подведения итогов голосования:	Республика Хакасия, г. Саяногорск, п.г.т. Черемушки, СШГЭС СТК-Б
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, С.А. Киров, В.В. Галка, А.И. Кормилкин

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2012 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2012 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2012 года.
4. О предварительном рассмотрении изменений в Устав Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2012 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2012 год Приложение 1 к протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:

«За» - 5: *Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, С.А. Киров, В.В. Галка, А.И. Кормилкин;*

«Против» - *нет*;  
«Воздержался» - *нет*.  
Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2012 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года Приложение 2 к протоколу и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	- 5 632
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования:

«За» - 5: *Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, С.А. Киров, В.В. Галка, А.И. Кормилкин;*

«Против» - *нет*;

«Воздержался» - *нет*.

Решение принято.

Вопрос 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2012 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года.

Итоги голосования:

«За» - 5: *Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, С.А. Киров, В.В. Галка, А.И. Кормилкин;*

«Против» - *нет*;

«Воздержался» - *нет*.

Решение принято.

Вопрос 4: О предварительном рассмотрении изменений в Устав Общества.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить изменения в Устав Общества согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 5: *Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, С.А. Киров, В.В. Галка,  
А.И. Кормилкин;*

«Против» - *нет;*

«Воздержался» - *нет.*

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_ Д.А. Стапран

Секретарь Совета директоров

\_\_\_\_\_ С.В. Юдин