

**ПРОТОКОЛ №2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

ООО "ЦСО СПГЭС"

655619, Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Черемушки

Дата проведения:	22.04.2015
Время проведения:	18:00
Дата составления протокола:	22.04.2015
Форма проведения:	Заочное голосование
Число избранных членов Совета директоров:	5

Члены Совета директоров,

принявших участие в заседании:	Стапран Д.А.	Председатель СД
	Галка В.В.	Член СД
	Киров С.А.	Член СД
	Кормилкин А.И.	Член СД
	Сорокин Р.Ю.	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 утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2014 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по результатам 2014 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. О рекомендациях Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 года.
4. О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2014 год.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2015 года.



7. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2014 год.

Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2014 год согласно Приложению 1 к протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:

"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

Решение принято

Вопрос №2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по результатам 2014 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 года согласно Приложению 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 2014 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	578
Распределить на: Резервный фонд	30
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	548

Итоги голосования:

"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

Решение принято

Вопрос №3. О рекомендациях Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 года.

Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года.

Итоги голосования:

"За" -	5
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Вопрос №4. О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.

Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	5
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Вопрос №5. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2014 год.

Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2014 год согласно Приложению 4 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	5
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Вопрос №6. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2015 года.

Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2015 года согласно Приложению 5 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	5
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Вопрос №7. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.

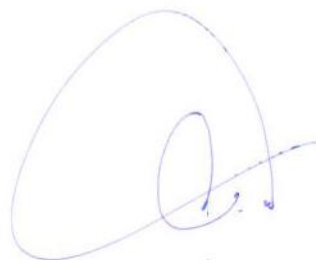
Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448.

Итоги голосования:

"За" -	5
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Председатель заседания



Д.А. Стапран

Секретарь заседания



С.В. Юдин