

**ПРОТОКОЛ №3
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

АО "ЦСО СШГЭС"

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

Дата проведения:	20.04.2016
Дата и время подведения итогов голосования:	20.04.2016 18:00
Дата составления протокола:	20.04.2016
Форма проведения:	Заочное голосование
Число избранных членов Совета директоров:	5

Члены Совета директоров,
принявшие участие в заседании: Цой С.П.

Сорокин Р.Ю.

Стапран Д.А.

Кормилкин А.И.

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. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2015 год.
4. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по результатам 2015 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
5. 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 2015 года.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2016 года.
7. О предварительном рассмотрении изменений в Устав Общества.
8. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре Аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Цоя Сергея Петровича.

Итоги голосования:

"За" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Вопрос № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Сорокина Романа Юрьевича.

Итоги голосования:

"За" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Вопрос № 3. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2015 год.

Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2015 год согласно Приложению 1 к протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:

"За" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Вопрос № 4. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по результатам 2015 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2015 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 2015 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(3873)
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования:

"За" - 4
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято

Вопрос № 5. 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 2015 года.

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

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года.

Итоги голосования:

"За" - 4
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято

Вопрос № 6. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2016 года.

Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2016 года согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" - 4
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято

Вопрос № 7. О предварительном рассмотрении изменений в Устав Общества.
Решение: Снять вопрос с рассмотрения.

Итоги голосования:

"За" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Вопрос № 8. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре Аудитора Общества.

Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества АО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566).

Итоги голосования:

"За" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Председатель Совета директоров



Цой С.П.

Секретарь Совета директоров



Юдин С.В.