

**ПРОТОКОЛ № 4
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

ОАО "ЦСО СШГЭС"

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

Дата проведения: 30.04.2014
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 30.04.2014
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

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 2013 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 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 2013 год.

Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2013 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

 "За" -

"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято

Вопрос № 2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2013 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению 2 к протоколу.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2013 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(- 16 194)
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	0
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования:

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

Вопрос № 3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года.

Итоги голосования:

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

Вопрос № 4. О предварительном рассмотрении изменений в Устав Общества.

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

Итоги голосования:

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

Председатель заседания

Секретарь заседания




Стапран Д.А.

Юдин С.В.