

**ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

АО "ЦСО СШГЭС"

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

Дата проведения: 12.04.2019
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 12.04.2019
Форма проведения: Заочное голосование
Число избранных членов
Совета директоров: 5

Члены Совета директоров,

принявших участие в заседании:

Губанов В. Ф.	Председатель СД
Иванов Г. М.	Член СД
Кормилкин А. И.	Член СД
Морозова М. А.	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. О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2018 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года.
4. О приоритетном направлении деятельности Общества: О переходе Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.
5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2018 года и 2018 год.
6. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2018 год.

Решение:

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2018 год согласно **Приложению 1** к протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Губанов В. Ф., Иванов Г. М., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос № 2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2018 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 2018 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(12 871)
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования:

"За" -	5	(Губанов В. Ф., Иванов Г. М., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос № 3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Губанов В. Ф., Иванов Г. М., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос № 4. О приоритетном направлении деятельности Общества: О переходе Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

Решение:

1. Признать переход Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:

2.1. В течение 60 календарных дней с момента принятия настоящего решения подготовку и вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества плана мероприятий на период 2018-2021 гг. перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, предусматривающего в том числе определение:

- уполномоченного должностного лица Общества, ответственного за реализацию мероприятий по переходу Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения;

- организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения;

- финансовых ресурсов с указанием сроков, объемов и источников финансирования для обеспечения перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения;

и установление ключевых показателей эффективности по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения в соответствии с методическими рекомендациями по переходу государственных компаний на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения, утвержденными приказом Минкомсвязи России от 20 сентября 2018 года №486.

2.2. Предоставление на ежеквартальной основе в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчета в ПАО «РусГидро» об исполнении плана мероприятий на период 2018-2021 гг. перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения в объеме и составе согласно

Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Губанов В. Ф., Иванов Г. М., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос № 5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2018 года и 2018 год.

Решение:

1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2018 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**
2. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2018 год согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

"За" -

5

(Губанов В. Ф., Иванов Г. М.,
Кормилкин А. И., Морозова М.
А., Савельев В. В.)

"Против" -

0

"Воздержался" -

0

Решение принято

Вопрос № 6. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

Решение:

1. Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 4 квартал 2018 года согласно **Приложению 6 к протоколу.**
2. Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 2018 год согласно **Приложению 7 к протоколу.**

Итоги голосования:

"За" -

5

(Губанов В. Ф., Иванов Г. М.,
Кормилкин А. И., Морозова М.
А., Савельев В. В.)

"Против" -

0

"Воздержался" -

0

Решение принято

Председатель заседания



В.Ф. Губанов

Секретарь заседания



Е.В. Гоголь