

**ПРОТОКОЛ № 4  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

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

655619, Республика Хакасия, г. Саяногорск, р.п. Черемушки

Дата проведения: 14.04.2022  
Время проведения: 18:00  
Дата составления протокола: 14.04.2022  
Форма проведения: Заочное голосование  
Число избранных членов  
Совета директоров: 5

Члены Совета директоров,  
принявших участие в заседании:

Алексеев А. А.	Председатель СД
Кормилкин А. И.	Член СД
Морозова М. А.	Член СД
Савельев В. В.	Член СД
Худяков А. А.	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 2021 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года.
4. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.
5. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожного» в новой редакции.
6. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Центр

сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожного» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

7. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожного» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос 1: О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2021 год.**

**Решение:**

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2021 год согласно **Приложению 1 к протоколу** и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

**Итоги голосования:**

"За" -	5	(Алексеев А. А., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В., Худяков А. А.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

**Вопрос 2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.**

**Решение:**

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2021 года согласно **Приложению 2 к протоколу** и представить её на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(14 178)
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

**Итоги голосования:**

"За" -	5	(Алексеев А. А., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В., Худяков А. А.)
"Против" -	0	

"Воздержался" - 0  
Решение принято

**Вопрос 3: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года.**

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЦСО СШГЭС» по результатам 2021 года.

**Итоги голосования:**

"За" -	5	(Алексеев А. А., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В., Худяков А. А.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

**Вопрос 4: О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.**

**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110).

**Итоги голосования:**

"За" -	5	(Алексеев А. А., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В., Худяков А. А.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

**Вопрос 5: О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожного» в новой редакции.**

**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров Акционерного общества «Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожного» в новой редакции согласно Приложению 3 к протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" -	5	(Алексеев А. А., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В., Худяков А. А.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

**Вопрос 6:** О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожного» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить и ввести в действие Положение о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожного» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно **Приложению 4 к протоколу.**

**Вопрос 7:** О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожного» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожного» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно **Приложению 5 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

"За" -	5	(Алексеев А. А., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В., Худяков А. А.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Председатель заседания

А.А. Алексеев

Секретарь заседания

Е.В. Гоголь