

**ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

АО "ЦСО СПГЭС"

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

Дата проведения: 26.04.2017
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 26.04.2017
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
	Могилевич О. К.	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. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2016 год.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2016 года.
3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора АО «ЦСО СПГЭС». Конфиденциально.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации Финансовой политики Общества в 2016 году.
5. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2016 год.
6. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2016 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

7. 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 2016 года.

8. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре Аудитора Общества

9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров АО «ЦСО СПГЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2016 год.

Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2016 года согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято

Вопрос № 2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2016 года.

Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2016 года согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято

Вопрос № 3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора АО «ЦСО СПГЭС». Конфиденциально.

Решение:

1. Выплатить вознаграждение (премирование) Генеральному директору АО «ЦСО СПГЭС» Кормишкину А.И. по итогам работы Общества (выполнение ключевых показателей эффективности) за 3-й квартал 2016 года в соответствии с Приложением 3 к протоколу.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Внести изменения в действующие локальные нормативные документы (акты) Общества, регулирующие систему премирования работников Общества (в т.ч. заместителя Генерального директора) в части обеспечения увязки вознаграждения работников Общества (в т.ч. заместителя Генерального директора) с достижением ключевых показателей эффективности Общества, установленных Советом директоров Общества в срок до 01.06.2017.

2.2. С учетом выявленного несоответствия фактически отработанного времени Генерального директора за 3 квартал 2016 в АО «ЦСО СШГЭС» (работа по совместительству) и в Филiale ПАО «РусГидро» – Саяно-Шушенская ГЭС (основное место работы) провести аудит учета рабочего времени в Обществе по всем работникам, включая Генерального директора, работающих по совместительству в Обществе, и усилить контроль за правильным отражением фактически отработанного времени в таблице учета рабочего времени.

Итоги голосования:

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

Решение принято

Вопрос № 4. О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации Финансовой политики Общества в 2016 году.

Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации Финансовой политики Общества в 2016 году согласно Приложению 4 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято

Вопрос № 5. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2016 год.

Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2016 год согласно Приложению 5 к протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято

Вопрос № 6. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2016 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2016 года согласно Приложению 6 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 2016 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1108
Распределить на: Резервный фонд	55
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	1053

Итоги голосования:

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

Решение принято

Вопрос № 7. 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 2016 года.

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

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года.

Итоги голосования:

"За" - 5
"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 ООО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1177746166817).

Итоги голосования:

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

Решение принято

Вопрос № 9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров АО «ЦСО СНГЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «ЦСО СНГЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению 7 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято

Председатель заседания

Губанов В.Ф.

Секретарь заседания

Гоголь Е.В.

