

**ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

АО "ЦСО СШГЭС"

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

Дата проведения: 17.04.2020
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 17.04.2020
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 2019 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2019 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2019 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 Ревизионной комиссии АО «ЦСО СШГЭС» в новой редакции.
6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2019 года и 2019 год.
7. 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 2019 год.

Решение:

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 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 рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2019 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

Решение:

- Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2019 года согласно **Приложению 2 к протоколу** и представить её на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
- Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(15 320)
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	-
Прибыль на накопление	-
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 по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2019 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 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 «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).

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 Ревизионной комиссии АО «ЦСО СШГЭС» в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «ЦСО СШГЭС» 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. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2019 года и 2019 год.

Решение:

1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2019 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**
2. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2019 год 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

Вопрос 7. 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 2019 года согласно **Приложению 6 к протоколу.**
2. Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 2019 год согласно **Приложению 7 к протоколу.**

Председатель заседания

А.А. Алексеев

Секретарь заседания

Е.В. Гоголь

