



**РусГидро**  
ЦСО СШГЭС

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

**ПРОТОКОЛ № 4  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	02 мая 2012 года
Дата составления протокола:	02 мая 2012 года
Форма проведения:	заочное голосование (опросным путем)
Место подведения итогов голосования:	Республика Хакасия, г. Саяногорск, п.г.т. Черемушки, СШГЭС СТК-Б, служба экономической безопасности и режима
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Д.А. Стапран, О.Н. Белов, С.А. Киров, Д.Ю. Мотькин

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2011 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2011 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года.
4. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.
5. Об утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2012 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2011 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2011 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 4: Д.А. Стапран, С.А. Киров, О.Н. Белов, Д.Ю. Мотькин;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2011 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению 2 к протоколу.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(-27 257)
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования:

«За» - 4: Д.А. Стапран, С.А. Киров, О.Н. Белов, Д.Ю. Мотькин;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года.

Итоги голосования:

«За» - 4: Д.А. Стапран, С.А. Киров, О.Н. Белов, Д.Ю. Мотькин;

«Против» - нет;

«Воздержался» - *нет*.  
Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.

Решение:

Утвердить организационную структуру Общества в новой редакции согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 4: *Д.А. Стапран, С.А. Киров, О.Н. Белов, Д.Ю. Мотькин;*

«Против» - *нет*;

«Воздержался» - *нет*.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2012 год.

Решение:

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ Общества на 2012 год согласно Приложению 4 к протоколу.

2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2012 год согласно Приложению 5 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 4: *Д.А. Стапран, С.А. Киров, О.Н. Белов, Д.Ю. Мотькин;*

«Против» - *нет*;

«Воздержался» - *нет*.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_ Д.А. Стапран

Секретарь Совета директоров

\_\_\_\_\_ С.В. Юдин