ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

АО "ЦСО СШГЭС"

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

Дата проведения:	13.04.2023
Время проведения:	18:00
Дата составления протокола:	13.04.2023
Форма проведения:	Заочное голосование
Число избранных членов Совета директоров:	5

Члены Совета директоров, принявших участие в заседании:	Агарков А. В.	Председатель СД
	Дуров Ю. Г.	Член СД
	Нагога М. Г.	Член СД
	Носкова М. Г.	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 2022 год.

2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 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 2022 года.

4. О предложении очередному Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества.

5. Об утверждении внутреннего документа: О внесении изменений в Положение об управлении организационной структурой АО «ЦСО СШГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2022 год.

Решение:
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2022 год согласно **Приложению 1 к протоколу** и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Агарков А. В., Дуров Ю. Г., Нагога М. Г., Носкова М. Г., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос № 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.

Решение:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2022 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 2022 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(10 240)
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования:

"За" -	5	(Агарков А. В., Дуров Ю. Г., Нагога М. Г., Носкова М. Г., Савельев В. В.)
"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 2022 года.

Решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЦСО СШГЭС» по результатам 2022 года.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Агарков А. В., Дуров Ю. Г., Нагога М. Г., Носкова М. Г., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос № 4. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества.

Решение:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества назначить ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией Общества.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Агарков А. В., Дуров Ю. Г., Нагога М. Г., Носкова М. Г., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос № 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение об управлении организационной структурой АО «ЦСО СШГЭС».

Решение:
Внести изменение в Положение об управлении организационной структурой АО «ЦСО СШГЭС», утвержденное решением Совета директоров 31.01.2022 (протокол от 31.01.2022 № 1), согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

"За" -	5	(Агарков А. В., Дуров Ю. Г., Нагога М. Г., Носкова М. Г., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Председатель Совета директоров А.В. Агарков

Секретарь Совета директоров Е.В. Гоголь