



**РусГидро**

ПАО «РусГидро»

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 980пр/21

Дата и время проведения заседания

(дата и время подведения итогов голосования): 20 мая 2016 г., 18 час. 00 мин.  
(время московское)

Дата составления протокола:

20 мая 2016 г.

**Вопрос 21:** О выполнении функций годового Общего собрания акционеров АО «ЦСО СШГЭС», 100% уставного капитала которого принадлежит ПАО «РусГидро».

### Решение:

1. Утвердить годовой отчет АО «ЦСО СШГЭС» по результатам работы за 2015 год (приложение 23).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «ЦСО СШГЭС» по итогам 2015 года (приложение 24).

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЦСО СШГЭС» по результатам 2015 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	- 3 873
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЦСО СШГЭС» по результатам 2015 года.

5. Избрать Совет директоров АО «ЦСО СШГЭС» в следующем составе:

Цой Сергей Петрович	Первый заместитель Генерального директора, статс-секретарь ПАО «РусГидро»
Стапран Дмитрий Андреевич	Директор Департамента – Управление делами ПАО «РусГидро»
Сорокин Роман Юрьевич	Начальник Управления акционерного капитала и корпоративного сопровождения сделок Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
Могилевич Ольга Константиновна	Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям ПАО «РусГидро»
Кормилкин	Генеральный директор АО «ЦСО СШГЭС»

Алексей Иванович	
------------------	--

6. Избрать Ревизионную комиссию АО «ЦСО СШГЭС» в следующем составе:

Бойко Марина Петровна	Главный эксперт Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
Сетракова Марина Николаевна	Главный эксперт Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
Устинов Владимир Петрович	Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

7. Утвердить аудитором АО «ЦСО СШГЭС» – АО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566).

Секретарь Правления

В.А. Якунин