



**РусГидро**

ОАО «РусГидро»

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 1039пр/5

Дата и время проведения заседания  
(дата и время подведения итогов голосования): 28 апреля 2017 г., 18 час. 00 мин.

Дата составления протокола:

(время московское)  
28 апреля 2017 г.

**Вопрос 11:** О выполнении функций годового Общего собрания участников ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР», 100% уставного капитала которого принадлежит ОАО «РусГидро».

### Решение:

1. Утвердить годовой отчет ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» по результатам работы за 2016 год (приложение 11).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» по результатам 2016 года (приложение 12).

3. Утвердить распределение прибыли (убытков) ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» за 2016 год:

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

4. Избрать Совет директоров ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» в следующем составе:

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Апсуваев Аслан Чолпанович   | Заместитель Генерального директора АО «УК ГидроОГК»   |
| Ганцев Валерий Михайлович   | Главный эксперт Управления учета и регистрации активов Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро2        |
| Плесьяк Андрей Владимирович | Начальник Управления планирования инвестиционных программ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» |

5. Избрать Ревизионную комиссию ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» в следующем составе:

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Максимова Надежда Борисовна | Начальник Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» |
| Листрова Ксения Сергеевна   | Главный эксперт Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»                            |
| Устинов Владимир Петрович   | Главный эксперт Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»                            |

6. Утвердить аудитором ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР» – ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448.

Секретарь Правления

В.А. Якунин