



**РусГидро**

ПАО «РусГидро»

## **ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

г. Москва

№ 1104пр

Дата и время проведения заседания: 29 мая 2018 г., 18 час. 00 мин.  
(время московское)  
Дата составления протокола: 29 мая 2018 г.  
Форма проведения: заочное голосование  
Место подведения итогов голосования: Москва,  
ул. Малая Дмитровка, д. 7  
Число избранных членов Правления 6 человек  
Члены Правления, принявшие участие в заседании: Шульгинов Н.Г.,  
Богуш Б.Б.,  
Казаченков А.В.,  
Киров С.А.,  
Рижинашвили Д.И.

В соответствии с Уставом и Положением о Правлении ПАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Правления имеется.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:**

1. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Ленинградская ГАЭС», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

2. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

3. О выполнении функций годового Общего собрания акционеров АО «Гидроинвест», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу.

4. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «РГС», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

5. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «УК ГидроОГК», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

6. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Карачаево - Черкесская гидрогенерирующая компания», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

7. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «ТК РусГидро», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

8. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Малые ГЭС Алтая», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

9. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «ЦСО СШГЭС», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

10. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Дальневосточная ВЭС», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

11. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «Фиагдонская МГЭС», в котором Общество осуществляет права единственного участника.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос 9:** О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «ЦСО СШГЭС», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

#### Решение:

1. Утвердить годовой отчет АО «ЦСО СШГЭС» по результатам работы за 2017 год согласно Приложению 17.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЦСО СШГЭС» по итогам 2017 года согласно Приложению 18.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЦСО СШГЭС» по результатам 2017 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(5 120)
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 2017 года.

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

Губанов Валерий Федорович	Директор Департамента - Управление делами ПАО «РусГидро»
Морозова Марина Александровна	Начальник Управления правовой экспертизы Юридического департамента ПАО «РусГидро»
Савельев Василий Владимирович	Начальник Управления бюджетирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»

Иванов Геннадий Михайлович	Заместитель директора Департамента - Управление делами ПАО «РусГидро»
Кормилкин Алексей Иванович	Генеральный директор АО «ЦСО СШГЭС»

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

Бойко Марина Петровна	Главный эксперт Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
Листрова Ксения Сергеевна	Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

7. Утвердить Аудитором АО «ЦСО СШГЭС» - ООО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1177746166817).

**Итоги голосования:**

"За" – 5 (Шульгинов Н.Г., Богуш Б.Б., Казаченков А.В., Киров С.А., Рижинашвили Д.И.)

"Против" – 0

"Воздержался" – 0

**Решение принято.**

Секретарь Правления



С.С. Коптяков



Прошито и пронумеровано

лист а

  
Директор Департамента корпоративного управления  
и управления имуществом ПАО «РусГидро» С.С. Коптяков

«29» ноя 2018