



РусГидро

Колымаэнерго

ВЫПИСКА

из протокола заседания Совета директоров

02.06.2017

№ 07

ВОПРОС № 1: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» по результатам работы за 2016 год, **согласно Приложению 1.**

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», отчет о финансовых результатах по итогам 2016 года, **согласно Приложению 2.**

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» за 2016 год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения	57 741
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	25 263
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	32 478
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	32 478
В том числе:	
Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	32 478

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» по результатам 2016 года.

5. Избрать Совет директоров АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Бобков Павел Александрович	Заместитель Генерального директора АО «УК ГидроОГК»
2	Сорокин Роман Юрьевич	Начальник Управления акционерного капитала и корпоративного сопровождения сделок Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
3	Плесьяк Андрей Владимирович	Начальник Управления планирования инвестиционных программ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4	Хаджиев Рашид Хамитович	Генеральный директор АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»
5.	Хрулев Евгений Игоревич	Заместитель директора Департамента модернизации оборудования ПАО «РусГидро»

6. Избрать Ревизионную комиссию АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Максимова Надежда Борисовна	Начальник Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
2.	Листрова Ксения Сергеевна	Главный эксперт Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3.	Устинов Владимир Петрович	Главный эксперт Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

7. Утвердить аудитором АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» – АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).

8. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» вознаграждений и компенсаций в новой редакции», согласно **Приложению 3.**

Секретарь Совета директоров

ка

Е.А.Кабанова

