

**ПАО «РусГидро»**  
**Общество с ограниченной ответственностью**  
**«Малые ГЭС Ставрополья и Карачаево-Черкессии»**

---

**ПРОТОКОЛ № 10**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«12» апреля 2017 года
Дата составления протокола:	«12» апреля 2017 года
Форма проведения:	Заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная 1б
Число избранных членов Совета директоров:	3 человека
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Д.В. Захватаев А.А. Зотов В.В. Хмарин

В соответствии с федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2016 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2016 года, а также о рекомендациях по распределению чистой прибыли Общества между участниками по результатам 2016 финансового года.
3. О рекомендациях Общему собранию участников Общества по кандидатуре аудитора Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2016 год.

**Решение:**

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2016 год и представить его на утверждение очередному Общему собранию участников Общества согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 человека. Д.В. Захватаев, А.А. Зотов, В.В. Хмарин;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято**

**Вопрос 2:** О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2016 года, а также о рекомендациях по распределению чистой прибыли Общества между участниками по результатам 2016 финансового года.

**Решение:**

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2016 года и представить ее на утверждение очередному Общему собранию участников Общества согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.
2. Предварительно утвердить и рекомендовать очередному Общему собранию участников Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	0
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	-
Фонд накопления	-
Погашение убытков прошлых лет	-

**Итоги голосования:**

«За» - 3 человека. Д.В. Захватаев, А.А. Зотов, В.В. Хмарин;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято**

**Вопрос 3:** О рекомендациях Общему собранию участников Общества по кандидатуре аудитора Общества.

**Решение:**

Предложить очередному Общему собранию участников Общества утвердить аудитором Общества ООО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН: 1177746166817).

**Итоги голосования:**

«За» - 3 человека. Д.В. Захватаев, А.А. Зотов, В.В. Хмарин;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение принято**

**Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.**

Председатель Совета директоров



Д.В. Захватаев

Секретарь Совета директоров



М.Н. Ахрамеев