



РусГидро

ПАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 1183пр/3

Дата и время проведения заседания:	25 июня 2019 г., 18 час. 00 мин. (время московское)
Дата составления протокола:	25 июня 2019 г.
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7
Число избранных членов Правления Члены Правления, принявшие участие в заседании:	6 человек Шульгинов Н.Г., Богуш Б.Б., Казаченков А.В., Киров С.А., Рижинашвили Д.И., Хмарин В.В.

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 «Гидроремонт-ВКК», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.
2. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Загорская ГАЭС-2», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.
3. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления АО «ЦСО СШГЭС», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.
4. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Малая Дмитровка», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.
5. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления АО «ТК РусГидро», в которых Общество осуществляет права единственного акционера.

6. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Нижне-Бурейская ГЭС», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

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

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 3: О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления АО «ЦСО СШГЭС», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

Решение:

1. Утвердить Годовой отчет АО «ЦСО СШГЭС» по результатам работы за 2018 год согласно Приложению 7 к Протоколу.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЦСО СШГЭС» по результатам 2018 года согласно Приложению 8 к Протоколу.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЦСО СШГЭС» по результатам 2018 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(12 871)
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 2018 года.

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

Алексеев Артем Александрович	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. Утвердить Аудитором АО «ЦСО СШГЭС» - ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).

7. Утвердить Устав АО «ЦСО СШГЭС» в новой редакции согласно Приложению 9 к Протоколу.

Итоги голосования:

"За" – 6 (Шульгинов Н.Г., Богуш Б.Б., Казаченков А.В., Киров С.А., Рижинашвили Д.И., Хмарин В.В.);

"Против" – 0;

"Воздержался" – 0.

Решение принято.

Председатель Правления –
Генеральный директор

Н.Г. Шульгинов

Секретарь Правления

С.С. Коптяков