



РусГидро

Колымаэнерго

Выписка

из протокола заседания Совета директоров

03.06.2016г.

№ 06

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

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет АО "Усть-СреднеканГЭСстрой" по результатам работы за 2015 год согласно **Приложению 1.**

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", отчет о финансовых результатах по итогам 2015 года согласно **Приложению 2.**

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО "Усть-СреднеканГЭСстрой" за 2015 год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(309 615)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» по результатам 2015 года.

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

№	Ф.И.О.	Должность
1	Видман Андрей Владимирович	Заместитель директора департамента, начальник управления реализации проектов капитального строительства и достройки ПАО «РусГидро»
2	Сорокин Роман Юрьевич	Начальник Управления акционерного капитала и корпоративного сопровождения сделок Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО "РусГидро"
3	Баранов Алексей Владимирович	Временно исполняющий обязанности Генерального директора АО "Усть-СреднеканГЭСстрой"
4	Торопов Денис Владимирович	Директор департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО "РусГидро"
5.	Иматов Марсель Магсумович	Начальник Управления организации взаимодействия с дочерними строительными организациями и соинвесторами Департамента капитального строительства 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 Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро"
3.	Рохлина Ольга Владимировна	Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита ПАО "РусГидро"

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

Секретарь Совета директоров

Е.А.Кабанова

