



РусГидро

ПАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 1045пр/3

Дата и время проведения заседания: 26 мая 2017 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)

Дата составления протокола: 26 мая 2017 г.

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

Решение:

1. Утвердить годовой отчет АО «ЦСО СШГЭС» по результатам работы за 2016 год согласно Приложению 6.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «ЦСО СШГЭС» по итогам 2016 года согласно Приложению 7.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЦСО СШГЭС» по результатам 2016 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 108
Распределить на: Резервный фонд	55
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	1 053

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЦСО СШГЭС» по результатам 2016 года.

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

Губанов Валерий Федорович	Директор Департамента – Управление делами ПАО «РусГидро»
Морозова Марина Александровна	Начальник Правового управления Юридического департамента ПАО «РусГидро»
Савельев Василий Владимирович	Начальник Управления бюджетирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
Кормилкин Алексей Иванович	Генеральный директор АО «ЦСО СШГЭС»
Иванов Геннадий Михайлович	Начальник Департамента - Управление делами ПАО «РусГидро»

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

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

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

8. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «ЦСО СШГЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению 8.

Решение принято.

Секретарь Правления

С.С. Коптяков