



ПАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 1387пр

Дата и время проведения заседания: 16 мая 2022 г., 15 час. 00 мин.
(время московское)
Дата составления протокола: 16 мая 2022 г.

Вопрос 6: О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления дочернего общества, в котором Общество осуществляет права единственного акционера (АО «ЦСО СШГЭС»).

Решение:

1. Утвердить Годовой отчет АО «ЦСО СШГЭС» по результатам работы за 2021 год согласно Приложению № 29 к Протоколу.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЦСО СШГЭС» по результатам 2021 года согласно Приложению № 30 к Протоколу.

3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «ЦСО СШГЭС» по результатам 2021 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(14 178)
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 2021 года.

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

Алексеев Артём Александрович	Директор Департамента управления делами ПАО «РусГидро»
Кабаев Александр Владимирович	Главный эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
Савельев Василий Владимирович	Начальник Управления бюджетирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»

Кормилкин Алексей Иванович	Генеральный директор АО «ЦСО СШГЭС»
Худяков Алексей Анатольевич	Генеральный директор ООО «СНРГ»

6. Утвердить аудитором АО «ЦСО СШГЭС» - ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110).

7. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «ЦСО СШГЭС» в новой редакции согласно Приложению № 31 к Протоколу.

8. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «ЦСО СШГЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 32 к Протоколу и ввести его в действие с даты принятия настоящего решения.

9. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ЦСО СШГЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 33 к Протоколу.

10. Внести изменения в Устав АО «ЦСО СШГЭС» согласно Приложению № 34 к Протоколу.

Решение принято.

Председатель Правления –
Генеральный директор

Секретарь Правления



В.В. Хмарин

С.С. Коптяков