

**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 |

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЦСО СШГЭС» по результатам 2016 года.
2. Избрать Совет директоров АО «ЦСО СШГЭС» в следующем составе:

|  |  |
| --- | --- |
| ГубановВалерий Федорович | Директор Департамента – Управление делами ПАО «РусГидро» |
| МорозоваМарина Александровна | Начальник Правового управления Юридического департамента ПАО «РусГидро» |
| СавельевВасилий Владимирович | Начальник Управления бюджетирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» |
| КормилкинАлексей Иванович | Генеральный директор АО «ЦСО СШГЭС» |
| ИвановГеннадий Михайлович | Начальник Департамента - Управление делами ПАО «РусГидро» |

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

|  |  |
| --- | --- |
| БасовАлександр Борисович | Главный эксперт Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» |
| БойкоМарина Петровна | Главный эксперт Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» |
| ЛистроваКсения Сергеевна | Главный эксперт Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» |

1. Утвердить Аудитором АО «ЦСО СШГЭС» - ООО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1177746166817).
2. 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