ПАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва № 1496пр

Дата и время проведения заседания:	13 мая 2024 г., 18 час. 00 мин. (время московское)
Дата составления протокола:	13 мая 2024 г.
Форма проведения:	заочное голосование
Число избранных членов Правления:	5 человек
Члены Правления, принявшие участие в заседании:	Хмарин В.В., Бердников Р.Н., Карпухин Н.И., Киров С.А., Любимов Ю.С.

В соответствии с Уставом и Положением о Правлении ПАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Правления имеется.

Вопрос 1: 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» за 2023 год согласно Приложению 1.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЦСО СШГЭС» за 2023 год согласно Приложению 2.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЦСО СШГЭС» по результатам 2023 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(21 816)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	-

Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЦСО СШГЭС» по результатам 2023 года.

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

Нагога Маргарита Георгиевна	Директор Департамента корпоративных коммуникаций ПАО «РусГидро»
Дуров Юрий Геннадиевич	Ведущий эксперт Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
Савельев Василий Владимирович	Начальник Управления бюджетирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
Носкова Мария Григорьевна	Ведущий эксперт Управления финансового моделирования Департамента стратегических сделок ПАО «РусГидро»
Лукашов Артем Владиславович	Начальник Управления земельно-имущественных отношений Департамента управления имуществом ПАО «РусГидро»

6. Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией Общества АО «ЦСО СШГЭС».

7. Изменить наименование Акционерного общества «Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожнего» на Акционерное общество «РусГидро Туризм».

Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «РусГидро Туризм».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «РусГидро Туризм».

8. Утвердить Устав АО «РусГидро Туризм» в новой редакции согласно Приложению 3.

Решение принято.

Секретарь Правления С.С. Коптяков