ПАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва № 1444пр

Дата и время проведения заседания: 16 мая 2023 г., 18 час. 00 мин. (время московское)

Дата составления протокола: 16 мая 2023 г.

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» по результатам работы за 2022 год согласно Приложению 1 к Протоколу.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЦСО СШГЭС» по результатам 2022 года согласно Приложению 2 к Протоколу.
3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «ЦСО СШГЭС» по результатам 2022 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(10 240)
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 2022 года.
5. Избрать Совет директоров АО «ЦСО СШГЭС» в следующем составе:

Агарков Александр Вячеславович	Начальник Управления финансового моделирования Департамента стратегических сделок 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»
Нагога Маргарита Георгиевна	Директор Департамента корпоративных коммуникаций ПАО «РусГидро»

6. Назначить ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией АО «ЦСО СШГЭС».

Решение принято.

Председатель Правления –
Генеральный директор В.В. Хмарин

Секретарь Правления С.С. Коптяков