



РусГидро
ЭСК РусГидро

Акционерное Общество "Энергосбытовая компания РусГидро" (АО «ЭСК РусГидро»)
Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова д. 51, <http://www.esc.rushydro.ru/>

ПРОТОКОЛ № 162 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	24 июня 2019 года
Дата составления протокола:	27 июня 2019 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место проведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Муравьев Александр Олегович Коптяков Станислав Сергеевич Могилевич Ольга Константиновна Кимерин Владимир Анатольевич

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О выполнении функции годового общего собрания акционеров АО «Чувашская энергосбытовая компания», 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О выполнении функции годового общего собрания акционеров АО «Чувашская энергосбытовая компания», 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.

РЕШЕНИЕ:

АО «ЭСК РусГидро», являясь владельцем 100% уставного капитала АО «Чувашская энергосбытовая компания» приняло следующее решение:

1. Утвердить годовой отчет АО «Чувашская энергосбытовая компания» по результатам работы за 2018 год (Приложение 1 к протоколу).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Чувашская энергосбытовая компания» по итогам 2018 года (Приложение 2 к протоколу).
3. Утвердить отчет о финансовых результатах АО «Чувашская энергосбытовая компания» за 12 месяцев 2018 года (Приложение 3 к протоколу).
4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018

финансового года:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(827 494)
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.
6. Избрать Совет директоров АО «Чувашская энергосбытовая компания» в следующем составе:

№п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Муравьев Александр Олегович	Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО "РусГидро"
2	Ковалева Наталья Геннадьевна	Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО "РусГидро"
3	Бельченко Антон Леонидович	Заместитель директора департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО "РусГидро"
4	Борисенко Вера Викторовна	Начальник Управления перспективных продаж Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО "РусГидро"
5	Гончаров Александр Николаевич	Исполнительный директор АО «Чувашская энергосбытовая компания»

7. Утвердить аудитором АО «Чувашская энергосбытовая компания» – ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).
8. Утвердить Устав АО «Чувашская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению 4 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Коптяков С.С., Кимерин В.А., Могилевич О. К.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров

И.Ш. Ишутова