

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления**

28.05.2020

№ 1010пр/8

г. Москва

8. В рамках осуществления полномочий годового Общего собрания акционеров АО «ЦТЗ», 100% уставного капитала которого принадлежит ПАО «Россети»,

Правление в соответствии с пп. 3 п. 13.2 ст. 13 Устава ПАО «Россети» и Уставом АО «ЦТЗ»

ПОСТАНОВИЛО:

8.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (приложение № 22).

8.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (приложение № 23).

8.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЦТЗ» за 2019 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	6 790
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	5 092
Дивиденды	1 698
Погашение убытков прошлых лет	-

8.4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 8,49 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 9 июня 2020 г.

8.5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Кобелян Ашот Михайлович	Начальник Управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупок

		ПАО «Россети»
2	Неганов Леонид Валериевич	Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети»
3	Рожков Василий Владимирович	Директор Департамента производственной деятельности - заместитель главного инженера ПАО «Россети»
4	Сторчай Маргарита Александровна	Главный эксперт Управления организации деятельности Правления, Совета директоров Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
5	Сурилов Руслан Анатольевич	Ведущий эксперт Управления бизнес-планирования ДЗО Департамента экономики ПАО «Россети»
6	Шатохин Арсений Григорьевич	Генеральный директор АО «ЦТЗ»
7	Юрьев Александр Владимирович	Начальник Управления координации строительного контроля и комплектации Департамента капитального строительства ПАО «Россети»

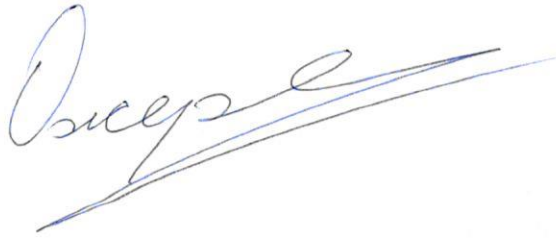
8.6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
2	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
3	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
4	Бармина Екатерина Александровна	Главный эксперт Управления систем рисков и внутреннего контроля Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
5	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»

8.7. Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

3
8.8. Утвердить Положение о Совете директоров Общества
в новой редакции (приложение № 24).

Ответственный
секретарь Правления



А.А. Ожерельев