

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1070/7
заседания Правления**

Дата проведения заседания: 09 июня 2021 года.

Дата составления протокола: 10 июня 2021 года.

г. Москва

Вопрос № 7. Осуществление полномочий Общего собрания акционеров АО «ЦТЗ», 100% уставного капитала которого принадлежит ПАО «Россети».

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:

1. Утвердить годовой отчет АО «ЦТЗ» по итогам 2020 года согласно приложению 13 к настоящему опросному листу.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЦТЗ» за 2020 год согласно приложению 14 к настоящему опросному листу.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЦТЗ» за 2020 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(17 434)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Прибыль на развитие	-

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЦТЗ» по итогам 2020 года.

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

№	Ф.И.О.	Должность
1	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»

2	Рожков Владимирович	Василий	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
3	Калоева Мадина Валерьевна		Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
4	Целовальникова Анастасия Владимировна		Директор по закупкам ПАО «Россети»
5	Страмоус Владимировна	Любовь	Начальник Управления правового обеспечения хозяйственной и инвестиционной деятельности Правового департамента ПАО «Россети»
6	Сурилов Анатольевич	Руслан	Ведущий эксперт Управления бизнес- планирования ДЗО Департамента экономики ПАО «Россети»
7	Очайкин Валерьевич	Дмитрий	Генеральный директор АО «ЦИУС ЕЭС»

6. Избрать Ревизионную комиссию АО «ЦТЗ» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.		Должность
1	Ковалева Николаевна	Светлана	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2	Царьков Владимирович	Виктор	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3	Тришина Михайловна	Светлана	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4	Богачев Игорь Юрьевич		Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5	Пятакова Ольга Геннадьевна		Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

7. Утвердить в качестве аудитора АО «ЦТЗ» объединение аудиторов
(коллективного участника) в составе ООО «Эрнст энд Янг»

(лидера коллективного участника) и АО Аудиторская компания «Деловой профиль» (члена коллективного участника).

Решение принято единогласно.

Ответственный
секретарь Правления



М.В. Калоева