

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1129/6  
заседания Правления**

Дата проведения заседания: 03 июня 2022 года.

Дата составления протокола: 06 июня 2022 года.

г. Москва

**Вопрос № 6. Осуществление полномочий годового Общего собрания акционеров АО «ЦТЗ», 100% уставного капитала которого принадлежит ПАО «Россети».**

6.1. В рамках осуществления полномочий годового Общего собрания акционеров АО «ЦТЗ», 100% уставного капитала которого принадлежит ПАО «Россети», Правление ПАО «Россети» 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 2021 года (приложение 5 к настоящему протоколу).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЦТЗ» за 2021 год (приложение 6 к настоящему протоколу).

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЦТЗ» за 2021 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(4 855)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Прибыль на развитие	-

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЦТЗ» в связи с убытком, полученным АО «ЦТЗ» по результатам 2021 отчетного года.

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

№	Ф.И.О.	Должность
1	Бычко Михаил Александрович	Начальник Департамента проектно-сметного контроля ПАО «Россети»
2	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

3	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
4	Рожков Василий Владимирович	Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»
5	Селькин Дмитрий Михайлович	Генеральный директор АО «ЦИУС ЕЭС»
6	Сурилов Руслан Анатольевич	Главный эксперт Управления бизнес-планирования ДЗО Департамента экономики ПАО «Россети»
7	Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович	Начальник Правового департамента ПАО «Россети»

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

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

7. Утвердить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ» (лидер коллективного участника) (прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (член коллективного участника) аудитором АО «ЦТЗ».

8. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «ЦТЗ» в новой редакции (приложение 7 к настоящему протоколу).

Решение принято единогласно.

Ответственный  
секретарь Правления



М.В. Калоева

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью

*№ 2 (269х)*

*лист 2х*

Ответственный секретарь Правления

М.В. Калоева

