



**РусГидро**

ПАО «РусГидро»

## **ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

г. Москва

№ 1185пр/2

Дата и время проведения заседания:	28 июня 2019 г., 18 час. 00 мин. (время московское)
Дата составления протокола:	28 июня 2019 г.
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7
Число избранных членов Правления	6 человек
Члены Правления, принявшие участие в заседании:	Шульгинов Н.Г., Богуш Б.Б., Казаченков А.В., Киров С.А., Рижинашвили Д.И., Хмарин В.В.

В соответствии с Уставом и Положением о Правлении ПАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Правления имеется.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:**

1. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления организаций, в которых участвует Общество.
2. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Ленгидропроект», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.
3. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «УК ГидроОГК», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.
4. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления АО «Холдинговая компания БоАЗ», в которых Общество осуществляет права единственного акционера.
5. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления АО «Холдинговая компания БоГЭС», в которых Общество осуществляет права единственного акционера.
6. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «ЦОК РусГидро», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

7. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления АО «Благовещенская ТЭЦ», в которых Общество осуществляет права единственного акционера.

8. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления АО «Якутская ГРЭС-2», в которых Общество осуществляет права единственного акционера.

9. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления АО «Гидроинвест», в которых Общество осуществляет права единственного акционера.

10. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань», в которых Общество осуществляет права единственного акционера.

11. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

12. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «ЧиркейГЭСстрой», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

13. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

14. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления АО «Сахалинская ГРЭС-2», в которых Общество осуществляет права единственного акционера.

15. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «ЭСК РусГидро», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

16. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Сулакский ГидроКаскад», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

17. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Ленинградская ГАЭС», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

18. О предоставлении Обществом поручительств по обязательствам подконтрольных организаций перед ФНС России и/или ее территориальными органами.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 2:** О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Ленгидропроект», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

### **Решение:**

1. Утвердить Годовой отчет АО «Ленгидропроект» по результатам работы за 2018 год согласно Приложению 1 к Протоколу.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Ленгидропроект» по результатам 2018 года согласно Приложению 2 к Протоколу.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Ленгидропроект» по результатам 2018 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	53 752
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	4 388
Дивиденды	49 364
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года в размере 282,9677101306 рубля на одну акцию. Форма выплаты: денежная.

5. Установить 10.07.2019 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6. Избрать Совет директоров АО «Ленгидропроект» в следующем составе:

Овчинников Дмитрий Владимирович	Директор Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»
Сорокин Роман Юрьевич	Начальник Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
Бардикова Вера Ивановна	Начальник Управления бизнес планирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
Феоктистова Наталья Александровна	Главный эксперт Управления строительства Якутской ГРЭС-2 и Сахалинской ГРЭС-2 Департамента управления проектированием и капитальным строительством АО «УК ГидроОГК»
Жежель Игорь Ильич	Генеральный директор АО «Ленгидропроект»

7. Утвердить Аудитором АО «Ленгидропроект» - ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).

8. Утвердить Устав АО «Ленгидропроект» в новой редакции согласно Приложению 3 к Протоколу.

#### Итоги голосования:

"За" – 6 (Шульгинов Н.Г., Богуш Б.Б., Казаченков А.В., Киров С.А., Рижинашвили Д.И., Хмарин В.В.);

"Против" – 0;

"Воздержался" – 0.

**Решение принято.**

Председатель Правления –  
Генеральный директор



Н.Г. Шульгинов

Секретарь Правления

С.С. Коптяков