



**РусГидро**

ПАО «РусГидро»

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 980пр/18

Дата и время проведения заседания  
(дата и время подведения итогов голосования): 20 мая 2016 г., 18 час. 00 мин.  
(время московское)

Дата составления протокола: 20 мая 2016 г.

**Вопрос 18:** О выполнении функций годового Общего собрания акционеров АО «Ленгидропроект», 100% уставного капитала которого принадлежит ПАО «РусГидро».

### Решение:

1. Утвердить годовой отчет АО «Ленгидропроект» по результатам работы за 2015 год (приложение 17).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках) АО «Ленгидропроект» по итогам 2015 года (приложение 18).

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Ленгидропроект» по результатам 2015 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	113 862
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Дивиденды	113 862
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года в размере 652,6875741612 рублей на одну акцию.

5. Установить 03.06.2016 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

Фролов Кирилл Евгеньевич	Заместитель Генерального директора по научно-проектной деятельности ПАО «РусГидро»
Завалко Максим Валентинович	Заместитель директора Департамента - начальник Управления по организации деятельности Совета директоров и Правления ПАО «РусГидро»
Торопов Денис Владимирович	Директор департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»
Пехтин Владимир Алексеевич	Генеральный директор АО «Ленгидропроект»

Жежель Игорь Ильич	Начальник Департамента проектно- изыскательского комплекса ПАО «РусГидро»
-----------------------	--

7. Избрать Ревизионную комиссию АО «Ленгидропроект» в следующем составе:

Ажимов Олег Евгеньевич	Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
Бойко Марина Петровна	Главный эксперт Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
Рассказов Юрий Николаевич	Главный эксперт Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
Устинов Владимир Петрович	Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

8. Утвердить аудитором АО «Ленгидропроект» – АО «БДО «Юникон» (ОГРН 1037739271701).

Секретарь Правления

