



ПАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 1325пр

Дата и время проведения заседания: 17 мая 2021 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)
Дата составления протокола: 17 мая 2021 г.

Вопрос 8: О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Загорская ГАЭС-2», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

Решение:

1. Утвердить годовой отчет АО «Загорская ГАЭС-2» по результатам работы за 2020 год согласно Приложению № 24 к Протоколу.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Загорская ГАЭС-2» по результатам 2020 года согласно Приложению № 25 к Протоколу.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Загорская ГАЭС-2» по результатам 2020 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(306 436)
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Загорская ГАЭС-2» по результатам 2020 года.

5. Избрать Совет директоров АО «Загорская ГАЭС-2» в следующем составе:

Миронов Юрий Валентинович	Заместитель Генерального директора АО «УК ГидроОГК»
Горина Галина Викторовна	Заместитель директора Департамента по управлению имуществом Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»

Плесяк Андрей Владимирович	Начальник Управления планирования инвестиционных программ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
Зотова Ольга Станиславовна	Заместитель Генерального директора АО «УК ГидроОГК»
Смирнов Роман Анатольевич	Исполнительный директор АО «Загорская ГАЭС-2»

6. Избрать Ревизионную комиссию АО «Загорская ГАЭС-2» в следующем составе:

Маслов Василий Геннадьевич	Заместитель директора департамента по операционному контролю – начальник Управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
Сидоренко Александр Александрович	Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
Белоусов Василий Александрович	Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
Чевкина Ирина Николаевна	Начальник управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
Корчажкина Ольга Борисовна	Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

7. Утвердить аудитором АО «Загорская ГАЭС-2» - ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

8. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Загорская ГАЭС-2» в новой редакции согласно Приложению № 26 к Протоколу.

Решение принято.

Председатель Правления –
Генеральный директор

В.В. Хмарин

Секретарь Правления

С.С. Коптяков

