



РусГидро

ПАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 984пр ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения заседания
(дата и время подведения итогов голосования): 10 июня 2016 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)

Дата составления протокола: 10 июня 2016 г.

Форма проведения: заочное голосование

Место подведения итогов голосования: Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7

Число избранных членом Правления: 5 человек

Члены Правления, принявшие участие в заседании: Шульгинов Н.Г.,
Богуп Б.Б.,
Казаченков А.В.,
Киров С.А.,
Рижинашвили Д.И.

В соответствии с Уставом и Положением о Правлении Общества кворум для проведения заседания Правления имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

11. О выполнении функций годового Общего собрания акционеров АО «Загорская ГАЭС-2», 100% уставного капитала которого принадлежит ПАО «РусГидро».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 11: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров АО «Загорская ГАЭС-2», 100% уставного капитала которого принадлежит ПАО «РусГидро».

Решение:

1. Утвердить годовой отчет АО «Загорская ГАЭС-2» по результатам работы за 2015 год (приложение 16).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках), АО «Загорская ГАЭС-2» по итогам 2015 года (приложение 17).

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Загорская ГАЭС-2» по результатам 2015 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 436 551
Распределить на: Резервный фонд	71 828
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	1 364 723
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Загорская ГАЭС-2» по результатам 2015 года.

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

Видман Андрей Владимирович	Заместитель директора департамента, начальник управления реализации проектов капитального
-------------------------------	--

	строительства и достройки ПАО «РусГидро»
Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
Недотко Вадим Владиславович	Директор Департамента экономического планирования, инвестиционных программ и контроллинга ПАО «РусГидро»
Магрук Владимир Иванович	Исполнительный директор АО «Загорская ГАЭС-2»
Иматов Марсель Магсумович	Начальник Управления организации взаимодействия с дочерними строительными организациями и соинвесторами Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»

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

Максимова Надежда Борисовна	Начальник Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками 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»
Листрова Ксения Сергеевна	Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
Устинов Владимир Петрович	Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

7. Утвердить аудитором АО «Загорская ГАЭС-2» – АО «БДО «Юникон» (ОГРН 1037739271701).

8. Внести следующее изменение в Устав АО «Загорская ГАЭС-2», изложив подпункт 16 пункта 12.2 Устава в следующей редакции:

«16) утверждение инвестиционной программы (в том числе предварительное одобрение проекта инвестиционной программы) и бизнес-плана Общества, утверждение отчетов об их исполнении;».

Итоги голосования:

"За" – 5 (Шульгинов Н.Г., Богущ Б.Б., Казаченков А.В., Киров С.А., Рижинашвили Д.И.)

"Против" – 0

"Воздержался" – 0

Решение принято.

Председатель Правления –
Генеральный директор

(подпись)

Н.Г. Шульгинов

Секретарь Правления

(подпись)

В.А. Якунин

Выписка верна 28.06.2016

Председатель Правления
Генеральный директор

Н.Г. Шульгинов

