



**РусГидро**

ПАО «РусГидро»

## **ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

г. Москва

№ 1104пр

Дата и время проведения заседания:	29 мая 2018 г., 18 час. 00 мин. (время московское)
Дата составления протокола:	29 мая 2018 г.
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7
Число избранных членов Правления Члены Правления, принявшие участие в заседании:	6 человек Шульгинов Н.Г., Богущ Б.Б., Казаченков А.В., Киров С.А., Рижинашвили Д.И.

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

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

1. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Ленинградская ГАЭС», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.
2. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.
3. О выполнении функций годового Общего собрания акционеров АО «Гидроинвест», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу.
4. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «РГС», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.
5. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «УК ГидроОГК», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.
6. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Карачаево - Черкесская гидрогенерирующая компания», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.
7. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «ПК РусГидро», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

8. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Малые ГЭС Алтая», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

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

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

11. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «Фиагдонская МГЭС», в котором Общество осуществляет права единственного участника.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

#### Решение:

1. Утвердить годовой отчет АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по результатам работы за 2017 год согласно Приложению 3.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по результатам 2017 года согласно Приложению 4.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по результатам 2017 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	67 300
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	-
Прибыль на накопление	67 300
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года.

5. Избрать Совет директоров АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» в следующем составе:

Фролов Кирилл Евгеньевич	Заместитель Генерального директора по научно - проектной деятельности ПАО «РусГидро»
Сухова Елена Яковлевна	Заместитель директора департамента по судебной работе Юридического департамента ПАО «РусГидро»
Бардикова Вера Ивановна	Главный эксперт Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»

Сальникова Анастасия Борисовна	Начальник Управления по проектам научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и энергоэффективности Департамента развития и стандартизации производственных процессов ПАО «РусГидро»
Орищук Роман Николаевич	Генеральный директор АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»

6. Избрать Ревизионную комиссию АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» в следующем составе:

Щеголева Елена Александровна	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро»
Ажимов Олег Евгеньевич	Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
Рассказов Юрий Николаевич	Главный эксперт Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
Багдасарян Гарегин Ашотович	Главный эксперт Контрольного управления Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

7. Утвердить аудитором АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» - АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).

**Итоги голосования:**

"За" – 5 (Шульгинов Н.Г., Богуш Б.Б., Казаченков А.В., Киров С.А.,

Рижинашвили Д.И.)

"Против" – 0

"Воздержался" – 0

**Решение принято.**

Секретарь Правления



С.С. Коптяков

Прошито и пронумеровано

лист 2



Директор Департамента корпоративного управления  
и управления имуществом ПАО «РусГидро» С.С. Коптяков

«29» \_\_\_\_\_ 2013

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom left of the page.