



**РусГидро**

Акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**Проекты решений  
Годового общего собрания акционеров Акционерного общества  
«Зарамагские ГЭС»  
9 июня 2017 года**

**Повестка дня:**

- 1). Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года;*
- 2). Об избрании членов Совета директоров Общества;*
- 3). Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;*
- 4). Об утверждении аудитора Общества;*
- 5). О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.*

**Проекты решений по вопросам:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года;

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2016 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2016 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2016 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	120 108
Распределить на: Резервный фонд	6 005
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	114 103
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ:** Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Буланова Ольга Леонидовна	Советник Генерального директора АО «УК ГидроОГК»
2	Корнеева Дарья Геннадьевна	Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
3	Могилевич Ольга Константиновна	Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям ПАО "РусГидро"
4	Апсуваев Аслан Чолпанович	Заместитель Генерального директора АО «УК ГидроОГК»
5	Клочков Роман Викторович	Заместитель директора по управлению производственными активами Департамента развития и стандартизации производственных процессов ПАО "РусГидро"

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Максимова Надежда Борисовна	Начальник Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
2	Листрова Ксения Сергеевна	Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3	Устинов Владимир Петрович	Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
4	Бойко Марина Петровна	Главный эксперт Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
5	Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

4. Об утверждении аудитора Общества.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон», ОГРН 1037739271701.

5. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Зарамагские ГЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.