



РусГидро

ПАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 1185пр/11

Дата и время проведения заседания:	28 июня 2019 г., 18 час. 00 мин. (время московское)
Дата составления протокола:	28 июня 2019 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., Богуш Б.Б., Казаченков А.В., Киров С.А., Рижинашвили Д.И., Хмарин В.В.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

1. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления организаций, в которых участвует Общество.
2. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Ленгидропроект», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.
3. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «УК ГидроОГК», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.
4. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления АО «Холдинговая компания БоАЗ», в которых Общество осуществляет права единственного акционера.
5. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления АО «Холдинговая компания БоГЭС», в которых Общество осуществляет права единственного акционера.
6. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «ЦОК РусГидро», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

7. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления АО «Благовещенская ТЭЦ», в которых Общество осуществляет права единственного акционера.

8. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления АО «Якутская ГРЭС-2», в которых Общество осуществляет права единственного акционера.

9. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления АО «Гидроинвест», в которых Общество осуществляет права единственного акционера.

10. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань», в которых Общество осуществляет права единственного акционера.

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

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

13. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

14. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления АО «Сахалинская ГРЭС-2», в которых Общество осуществляет права единственного акционера.

15. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «ЭСК РусГидро», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

16. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Сулакский ГидроКаскад», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

17. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Ленинградская ГАЭС», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

18. О предоставлении Обществом поручительств по обязательствам подконтрольных организаций перед ФНС России и/или ее территориальными органами.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 11: 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 2018 год согласно Приложению 28 к Протоколу.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по результатам 2018 года согласно Приложению 29 к Протоколу.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по результатам 2018 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	68 672
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	68 672
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 841, 5480012745 рублей на одну акцию.
Форма выплаты: денежная.

Установить – 10.07.2019 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

Хазиахметов Тимур Расимович	Директор Департамента развития и стандартизации производственных процессов ПАО «РусГидро»
Дудин Алексей Михайлович	Директор Департамента эксплуатации ПАО «РусГидро»
Бардикова Вера Ивановна	Начальник Управления бизнес планирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
Стефаненко Николай Иванович	Начальник Управления гидротехнических сооружений Департамента эксплуатации ПАО «РусГидро»
Орищук Роман Николаевич	Генеральный директор АО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева»

6. Утвердить аудитором АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» - ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).

7. Утвердить Устав АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» в новой редакции согласно Приложению 30 к Протоколу.

Итоги голосования:

"За" – 6 (Шульгинов Н.Г., Богуш Б.Б., Казаченков А.В., Киров С.А., Рижинашвили Д.И., Хмарин В.В.);

"Против" – 0;

"Воздержался" – 0.

Решение принято.

Председатель Правления –
Генеральный директор

Секретарь Правления



Н.Г. Шульгинов

С.С. Коптяков