



ПАО «РусГидро»

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 1387пр

Дата и время проведения заседания: 16 мая 2022 г., 15 час. 00 мин.  
(время московское)

Дата составления протокола: 16 мая 2022 г.

**Вопрос 11:** О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления дочернего общества, в котором Общество осуществляет права единственного акционера (АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»).

### Решение:

1. Утвердить годовой отчет АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по результатам работы за 2021 год согласно Приложению № 59 к Протоколу.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по результатам 2021 года согласно Приложению № 60 к Протоколу.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по результатам 2021 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	151 115
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	79 893
Прибыль на накопление	71 222
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по результатам 2021 года в размере 979,0568858606 рублей на одну акцию.

Форма выплаты денежная.

Установить – 03.06.2022 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:

Мачехин Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству ПАО «РусГидро»
Нестеренко Александр Викторович	Главный эксперт Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
Бардикова Вера Ивановна	Начальник Управления бизнес планирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
Марьин Владимир Михайлович	Начальник Управления планирования, анализа и контроллинга Департамента проектного инжиниринга ПАО «РусГидро»
Фомичев Дмитрий Александрович	Заместитель директора Департамента проектного инжиниринга ПАО «РусГидро»

6. Утвердить аудитором АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» - ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110).

7. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» в новой редакции согласно Приложению № 61 к Протоколу.

8. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 62 к Протоколу.

9. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 63 к Протоколу.

10. Внести изменения в Устав АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» согласно Приложению № 64 к Протоколу.

**Решение принято.**

Председатель Правления –  
Генеральный директор

Секретарь Правления



В.В. Хмарин

С.С. Коптяков