

**Акционерное общество «Зарамагские ГЭС» (АО «Зарамагские ГЭС»)
Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, дом 51**

Формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Зарамагские ГЭС»

Форма проведения: **заочное голосование.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества: **29 мая 2020 года.**

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год согласно Приложению 1, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2019 года согласно Приложению 2.

ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 финансового года:

<i>Наименование</i>	<i>Сумма, тыс.руб.</i>
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	<i>(2 272)</i>
<i>Распределить на:</i> Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.

ВОПРОС № 3: Об избрании Совета директоров общества.

РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Чепчук Виталий Игоревич
2. Гаврилов Андрей Александрович
3. Могилевич Ольга Константиновна
4. Куликов Евгений Валентинович
5. Сигова Анна Викторовна
6. Глушина Галина Ивановна

ВОПРОС № 4: Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Маркова Альбина Владимировна

2. Белоусов Василий Александрович
3. Арсентьева Светлана Геннадьевна
4. Лукашов Артем Владиславович
5. Новикова Юлия Викторовна

ВОПРОС № 5: Об утверждении аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества - ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

ВОПРОС № 6: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Зарамагские ГЭС» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Положения о Ревизионной комиссии АО «Зарамагские ГЭС» в новой редакции согласно Приложению 3.