



РусГидро

ПАО «РусГидро»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

г. Москва

№ 1107пр

Дата и время проведения заседания:	07 июня 2018 г., 18 час. 00 мин. (время московское)
Дата составления протокола:	07 июня 2018 г.
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7
Число избранных членов Правления	6 человек
Члены Правления, принявшие участие в заседании:	Шульгинов Н.Г., Богуш Б.Б., Казаченков А.В., 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 «Сулакский ГидроКаскад», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.
2. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Загорская ГАЭС-2», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.
3. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Нижне-Бурейская ГЭС», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.
4. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Гидроремонт-ВКК», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.
5. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Малая Дмитровка», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.
6. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Сахалинская ГРЭС-2», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.
7. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.
8. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Якутская ГРЭС-2», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

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

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

11. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Холдинговая компания БоАЗ», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 2: О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Загорская ГАЭС-2», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

Решение:

1. Утвердить годовой отчет АО «Загорская ГАЭС-2» по результатам работы за 2017 год согласно Приложению 3 к Протоколу.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Загорская ГАЭС-2» по итогам 2017 года согласно Приложению 4 к Протоколу.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Загорская ГАЭС-2» по результатам 2017 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(586 758)
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Загорская ГАЭС-2» по результатам 2017 года.

5. Избрать Совет директоров АО «Загорская ГАЭС-2» в следующем составе:

Миронов Юрий Валентинович	Заместитель Генерального директора АО «УК ГидроОГК»
Горина Галина Викторовна	Заместитель директора департамента по управлению имуществом Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
Плесьяк Андрей Владимирович	Начальник Управления планирования инвестиционных программ Департамента

	экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
Буланова Ольга Леонидовна	Советник Генерального директора АО «УК ГидроОГК»
Зотова Ольга Станиславовна	Заместитель Генерального директора АО «УК ГидроОГК»

6. Избрать Ревизионную комиссию АО «Загорская ГАЭС-2» в следующем составе:

Ажимов Олег Евгеньевич	Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
Новикова Юлия Викторовна	Начальник контрольного управления Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
Листрова Ксения Сергеевна	Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
Устинов Владимир Петрович	Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

7. Утвердить Аудитором АО «Загорская ГАЭС-2» - АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).

Итоги голосования:

"За" – 4 (Шульгинов Н.Г., Богуш Б.Б., Казаченков А.В., Рижинашвили Д.И.)

"Против" – 0

"Воздержался" – 0

Решение принято.

Секретарь Правления



С.С. Коптяков