



ПАО «РусГидро»

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 1325пр

Дата и время проведения заседания: 17 мая 2021 г., 18 час. 00 мин.  
(время московское)  
Дата составления протокола: 17 мая 2021 г.

**Вопрос 3:** О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Ленгидропроект», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

### Решение:

1. Утвердить годовой отчет АО «Ленгидропроект» по результатам работы за 2020 год согласно Приложению № 7 к Протоколу.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Ленгидропроект» по результатам 2020 года согласно Приложению № 8 к Протоколу.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Ленгидропроект» по результатам 2020 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	131 709
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	0
Дивиденды	131 709
Погашение убытков прошлых лет	0

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Ленгидропроект» по результатам 2020 года в размере 754,9913729357 рубля на 1 акцию. Форма выплаты: денежная.
5. Установить 31.05.2021 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. 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.

7. Избрать Совет директоров АО «Ленгидропроект» в следующем составе:

Мачехин Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по проектному инжинирингу и международному сотрудничеству ПАО «РусГидро»
Сорокин Роман Юрьевич	Начальник Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
Бардикова Вера Ивановна	Начальник Управления бизнес планирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
Овчинников Дмитрий Владимирович	Директор Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»
Жежель Игорь Ильич	Генеральный директор АО «Ленгидропроект»

8. Утвердить аудитором АО «Ленгидропроект» ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).

9. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Ленгидропроект» в новой редакции согласно Приложению № 9 к Протоколу.

**Решение принято.**

Председатель Правления –  
Генеральный директор

Секретарь Правления



В.В. Хмарин

С.С. Коптяков