



РусГидро

ПАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 1047пр/8

Дата и время проведения заседания:

02 июня 2017 г., 18 час. 00 мин.

(время московское)

Дата составления протокола:

02 июня 2017 г.

Вопрос 8: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров АО «Загорская ГАЭС-2», 100 % уставного капитала которого принадлежит Обществу.

Решение:

1. Утвердить годовой отчет АО «Загорская ГАЭС-2» по результатам работы за 2016 год согласно Приложению 14.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Загорская ГАЭС-2» по итогам 2016 года согласно Приложению 15.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Загорская ГАЭС-2» по результатам 2016 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	294 298
Распределить на: Резервный фонд	14 715
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	279 583
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Загорская ГАЭС-2» по результатам 2016 года.

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

Зотова Ольга Станиславовна	Заместитель Генерального директора АО «УК ГидроОГК»
Горина Галина Викторовна	Заместитель директора Департамента по управлению имуществом ПАО «РусГидро»
Чариков Александр Сергеевич	Советник заместителя Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»
Магрук Владимир Иванович	Исполнительный директор АО «Загорская ГАЭС-2»
Калинин Алексей Никодимович	Начальник Управления технологической автоматизации Департамента эксплуатации ПАО «РусГидро»

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

Максимова Надежда Борисовна	Начальник Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
Басов Александр Борисович	Главный эксперт Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
Бойко Марина Петровна	Главный эксперт Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
Листрова Ксения Сергеевна	Главный эксперт Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
Устинов Владимир Петрович	Главный эксперт Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

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

8. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Загорская ГАЭС-2» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению 16.

Решение принято.

Секретарь Правления



С.С. Коптяков

82