



ПАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 1250пр

Дата и время проведения заседания: 14 мая 2020 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)

Дата составления протокола: 14 мая 2020 г.

Вопрос 2: О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

Решение:

1. Утвердить годовой отчет АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по результатам работы за 2019 год согласно Приложению № 1 к Протоколу.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по результатам 2019 года согласно Приложению № 2 к Протоколу.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по результатам 2019 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	64 717
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	-
Прибыль на накопление	64 717
Погашение убытков прошлых лет	-

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

5. Избрать Совет директоров АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» в следующем составе:

Хазиахметов Тимур Расимович	Директор Департамента технического регулирования и экологии ПАО «РусГидро»
Нестеренко Александр Викторович	Главный эксперт Управления акционерного капитала и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»

Бардикова Вера Ивановна	Начальник Управления бизнес планирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
Стефаненко Николай Иванович	Начальник Управления гидротехнических сооружений Департамента эксплуатации ПАО «РусГидро»
Орищук Роман Николаевич	Генеральный директор АО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева»

6. Утвердить аудитором АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» - ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).

7. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» в новой редакции согласно Приложению № 3 к Протоколу.

Решение принято.

Секретарь Правления

С.С. Коптяков

