



**РусГидро**

ПАО «РусГидро»

## **ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

г. Москва

№ 1183пр/2

Дата и время проведения заседания:	25 июня 2019 г., 18 час. 00 мин. (время московское)
Дата составления протокола:	25 июня 2019 г.
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7
Число избранных членов Правления Члены Правления, принявшие участие в заседании:	6 человек  Шульгинов Н.Г., Богущ Б.Б., Казаченков А.В., Киров С.А., Рижинашвили Д.И., Хмарин В.В.

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 «Гидроремонт-ВКК», 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 высшего органа управления АО «ЦСО СШГЭС», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.
4. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Малая Дмитровка», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.
5. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления АО «ТК РусГидро», в которых Общество осуществляет права единственного акционера.

6. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Нижне-Бурейская ГЭС», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

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

8. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «РГС», 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 2018 год согласно Приложению 4 к Протоколу.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Загорская ГАЭС-2» по результатам 2018 года согласно Приложению 5 к Протоколу.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Загорская ГАЭС-2» по результатам 2018 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(764 293)
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 2018 года.

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

Захватаев Дмитрий Валентинович	Директор по комплектации 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»
Миронов Юрий Валентинович	Заместитель Генерального директора АО «УК ГидроОГК»

Смирнов Роман Анатольевич	Исполнительный директор АО «Загорская ГАЭС-2»
------------------------------	-----------------------------------------------

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

Маслов Василий Геннадьевич	Начальник Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
Сидоренко Александр Александрович	Главный специалист Контрольно-ревизионного подразделения «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
Белоусов Василий Александрович	Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
Тыщенко Татьяна Владимировна	Главный эксперт Управления сметного нормирования и контроля Департамента сводного планирования и контроля АО «УК ГидроОГК»
Бучис Анна Августасовна	Главный эксперт управления антикоррупционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

7. Утвердить Аудитором АО «Загорская ГАЭС-2» - ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

8. Утвердить Устав АО «Загорская ГАЭС-2» в новой редакции согласно Приложению 6 к Протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" – 6 (Шульгинов Н.Г., Богуш Б.Б., Казаченков А.В., Киров С.А., Рижинашвили Д.И., Хмарин В.В.);

"Против" – 0;

"Воздержался" – 0.

**Решение принято.**

Председатель Правления –  
Генеральный директор

Н.Г. Шульгинов

Секретарь Правления

С.С. Коптяков