



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 10:** 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 2019 год согласно Приложению № 25 к Протоколу.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Ленгидропроект» по результатам 2019 года согласно Приложению № 26 к Протоколу.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Ленгидропроект» по результатам 2019 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	24 542
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Дивиденды	24 542
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Ленгидропроект» по результатам 2019 года в размере 140,6813374529 рубля на 1 акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить 01.06.2020 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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.

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

Овчинников Дмитрий Владимирович	Директор Департамента строительства ПАО «РусГидро» капитального
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»
Феоктистова Наталья Александровна	Начальник Управления организацией проектной деятельности Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»
Жежель Игорь Ильич	Генеральный директор АО «Ленгидропроект»

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

7. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Ленгидропроект» в новой редакции согласно Приложению № 27 к Протоколу.

**Решение принято.**

Секретарь Правления



С.С. Коптяков