



РусГидро

ПАО «РусГидро»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

г. Москва

№ 1045пр/2

Дата и время проведения заседания: 26 мая 2017 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)

Дата составления протокола: 26 мая 2017 г.

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

Решение:

1. Утвердить годовой отчет АО «Ленгидропроект» по результатам работы за 2016 год согласно Приложению 3.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Ленгидропроект» по итогам 2016 года согласно Приложению 4.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Ленгидропроект» по результатам 2016 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	101 180
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Дивиденды	101 180
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Ленгидропроект» по результатам 2016 года в размере 579,9909430155 рубля на одну акцию.

5. Установить 06.06.2017 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

Фролов Кирилл Евгеньевич	Заместитель Генерального директора по научно-проектной деятельности ПАО «РусГидро»
Сорокин Роман Юрьевич	Начальник Управления акционерного капитала и корпоративного сопровождения сделок Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
Торопов Денис Владимирович	Директор департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»
Пехтин Владимир Алексеевич	Генеральный директор АО «Ленгидропроект»

Жежель Игорь Ильич	Начальник Департамента научно-проектного комплекса ПАО «РусГидро»
-----------------------	---

7. Избрать Ревизионную комиссию АО «Ленгидропроект» в следующем составе:

Ажимов Олег Евгеньевич	Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
Басов Александр Борисович	Главный эксперт Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
Бойко Марина Петровна	Главный эксперт Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
Расказов Юрий Николаевич	Главный эксперт Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
Устинов Владимир Петрович	Главный эксперт Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

8. Утвердить Аудитором АО «Ленгидропроект» - АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).

9. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Ленгидропроект» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению 5.

Решение принято.

Секретарь Правления



С.С. Коптяков