



ПАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 1251пр

Дата и время проведения заседания: 18 мая 2020 г., 18 час. 00 мин.

(время московское)

Дата составления протокола: 18 мая 2020 г.

Вопрос 14: 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 2019 год согласно Приложению № 37 к Протоколу.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Загорская ГАЭС-2» по результатам 2019 года согласно Приложению 38.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Загорская ГАЭС-2» по результатам 2019 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(485 666)
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 2019 года.

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

Миронов Юрий Валентинович	Заместитель Генерального директора 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»

Щёголева Елена Александровна	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - главный аудитор ПАО «РусГидро»
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 эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» 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 Департамента сводного планирования и контроля АО «УК ГидроОГК»
Корчажкина Ольга Борисовна	Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

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

8. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Загорская ГАЭС-2» в новой редакции согласно Приложению № 39 к Протоколу.

Решение принято.

Секретарь Правления



С.С. Коптяков