



ПАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 1324пр

Дата и время проведения заседания: 13 мая 2021 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)

Дата составления протокола: 13 мая 2021 г.

Вопрос 6: 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 2020 год согласно Приложению № 16 к Протоколу.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по результатам 2020 года согласно Приложению № 17 к Протоколу.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по результатам 2020 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	102 933
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	-
Прибыль на накопление	102 933
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по результатам 2020 года.

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

Мачехин Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по проектному инжинирингу и международному сотрудничеству 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»
Малахов Владимир Иванович	Директор Департамента проектного инжиниринга ПАО «РусГидро»

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

7. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники имени Б.Е. Веденеева» в новой редакции согласно Приложению № 18 к Протоколу.

Решение принято.

Председатель Правления –
Генеральный директор

Секретарь Правления



В.В. Хмарин

С.С. Коптяков