



РусГидро

ПАО «РусГидро»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

г. Москва

№ 1107пр

Дата и время проведения заседания:	07 июня 2018 г., 18 час. 00 мин. (время московское)
Дата составления протокола:	07 июня 2018 г.
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7
Число избранных членов Правления	6 человек
Члены Правления, принявшие участие в заседании:	Шульгинов Н.Г., Богуш Б.Б., Казаченков А.В., Рижинашвили Д.И.

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 «Сулакский ГидроКаскад», 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 Общего собрания акционеров АО «Нижне-Бурейская ГЭС», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.
4. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Гидроремонт-ВКК», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.
5. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Малая Дмитровка», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.
6. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Сахалинская ГРЭС-2», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.
7. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.
8. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Якутская ГРЭС-2», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

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

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

11. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Холдинговая компания БоАЗ», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

12. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Холдинговая компания БоГЭС», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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 2017 год согласно Приложению 19 к Протоколу.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Ленгидропроект» по итогам 2017 года согласно Приложению 20 к Протоколу.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Ленгидропроект» по результатам 2017 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	27 970
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	12 366
Дивиденды	15 604
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Ленгидропроект» по результатам 2017 года в размере 89,4463201701 рубля на одну акцию. Форма выплаты: денежная.

5. Установить 21.06.2018 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 корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента

	корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
Бардикова Вера Ивановна	Главный эксперт Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
Ильин Дмитрий Львович	Начальник департамента Научно-проектного комплекса ПАО «РусГидро»
Жежелъ Игорь Ильич	Генеральный директор АО «Ленгидропроект»

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

Щёголева Елена Александровна	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - главный аудитор ПАО «РусГидро»
Ажимов Олег Евгеньевич	Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
Бойко Марина Петровна	Главный эксперт Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
Устинов Владимир Петрович	Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

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

Итоги голосования:

"За" – 4 (Шульгинов Н.Г., Богуш Б.Б., Казаченков А.В., Рижинашвили Д.И.)

"Против" – 0

"Воздержался" – 0

Решение принято.

Секретарь Правления



С.С. Коптяков