



ПАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 1387пр

Дата и время проведения заседания: 16 мая 2022 г., 15 час. 00 мин.
(время московское)
Дата составления протокола: 16 мая 2022 г.

Вопрос 8: О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления дочернего общества, в котором Общество обладает правом голоса по всем голосующим акциям (АО «ЧиркейГЭСстрой»).

Решение:

ПАО «РусГидро», являясь собственником 499 380 143 (Четыреста девяносто девять миллионов триста восемьдесят тысяч сто сорок три) акций АО «ЧиркейГЭСстрой» и действуя в качестве доверительного управляющего правами по 166 460 049 (Сто шестьдесят шесть миллионов четыреста шестьдесят тысяч сорок девять) акций АО «ЧиркейГЭСстрой», в совокупности распоряжаясь голосами, представляемыми 100% голосующих акций АО «ЧиркейГЭСстрой», принимает следующие решения, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров АО «ЧиркейГЭСстрой»:

1. Утвердить годовой отчет АО «ЧиркейГЭСстрой» по результатам работы за 2021 год согласно Приложению № 41 к Протоколу.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ЧиркейГЭСстрой» по результатам 2021 года согласно Приложению № 42 к Протоколу.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЧиркейГЭСстрой» по результатам 2021 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	74 165
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	74 165

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЧиркейГЭСстрой» по результатам 2021 года.

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

Миронов Юрий Валентинович	Заместитель Генерального директора АО «УК ГидроОГК»
------------------------------	--

Куликов Евгений Валентинович	Главный эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
Плесьяк Андрей Владимирович	Начальник Управления планирования инвестиционных программ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
Зотова Ольга Станиславовна	Заместитель Генерального директора АО «УК ГидроОГК»
Горшенин Владимир Егорович	Генеральный директор АО «ЧиркейГЭСстрой»

6. Избрать Ревизионную комиссию АО «ЧиркейГЭСстрой» в следующем составе:

Маслов Василий Геннадьевич	Заместитель директора департамента по операционному контролю – начальник 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»
Милованцева Светлана Вячеславовна	Ведущий эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
Зернышкина Лариса Шавхатовна	Главный эксперт Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
Устинов Владимир Петрович	Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

7. Утвердить аудитором АО «ЧиркейГЭСстрой» – ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110).

8. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «ЧиркейГЭСстрой» в новой редакции согласно Приложению № 43 к Протоколу.

9. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «ЧиркейГЭСстрой» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 44 к Протоколу.

10. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ЧиркейГЭСстрой» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 45 к Протоколу.

11. Внести изменения в Устав АО «ЧиркейГЭСстрой» согласно Приложению № 46 к Протоколу.

Решение принято.

Председатель Правления –
Генеральный директор

Секретарь Правления



В.В. Хмарин

С.С. Коптяков