



ПАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 1444пр

Дата и время проведения заседания: 16 мая 2023 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)

Дата составления протокола: 16 мая 2023 г.

Вопрос 3: О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления дочернего общества, в котором Общество осуществляет права единственного акционера (АО «Ленгидропроект»).

Решение:

1. Утвердить годовой отчет АО «Ленгидропроект» по результатам работы за 2022 год согласно Приложению 5 к Протоколу.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Ленгидропроект» по результатам 2022 года согласно Приложению 6 к Протоколу.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Ленгидропроект» по результатам 2022 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	182 508
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	182 508
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года в размере 1 046,1848885934 рубля на одну акцию.

Форма выплаты: Денежная.

Установить 02.06.2023 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право

на получение дивидендов, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

Мачехин Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству ПАО «РусГидро»
Сорокин Роман Юрьевич	Начальник Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
Бардикова Вера Ивановна	Начальник Управления бизнес планирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
Фомичев Дмитрий Александрович	Директор Департамента проектного инжиниринга ПАО «РусГидро»
Овчинников Дмитрий Владимирович	Директор Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»

6. Назначить ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией АО «Ленгидропроект».

Решение принято.

Председатель Правления –
Генеральный директор

Секретарь Правления



В.В. Хмарин

С.С. Коптяков