



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

Решение:

1. Утвердить годовой отчет АО «ЭСК РусГидро» по результатам работы за 2020 год согласно Приложению № 30 к Протоколу.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЭСК РусГидро» по результатам 2020 года согласно Приложению № 31 к Протоколу.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЭСК РусГидро» по результатам 2020 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 401 408
Распределить на: Резервный фонд	70 070
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	1 331 338

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЭСК РусГидро» по результатам 2020 года.

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

Муравьев Александр Олегович	Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
Кабанова Лариса Владимировна	Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
Бельченко Антон Леонидович	Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке

	электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
Могилевич Ольга Константиновна	Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
Кимерин Владимир Анатольевич	Заместитель Генерального директора по развитию энергосбытовой деятельности ПАО «РусГидро», Генеральный директор АО «ЭСК РусГидро»

6. Утвердить аудитором АО «ЭСК РусГидро» ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

7. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Энергосбытовая компания РусГидро» в новой редакции согласно Приложению № 32 к Протоколу.

8. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «Энергосбытовая компания РусГидро» в новой редакции согласно Приложению № 33 к Протоколу.

Решение принято.

Председатель Правления –
Генеральный директор

Секретарь Правления



В.В. Хмарин

С.С. Коптяков