



РусГидро

ПАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 1185пр/15

Дата и время проведения заседания:	28 июня 2019 г., 18 час. 00 мин. (время московское)
Дата составления протокола:	28 июня 2019 г.
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7
Число избранных членов Правления Члены Правления, принявшие участие в заседании:	6 человек Шульгинов Н.Г., Богуш Б.Б., Казаченков А.В., Киров С.А., Рижинашвили Д.И., Хмарин В.В.

В соответствии с Уставом и Положением о Правлении ПАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Правления имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

1. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления организаций, в которых участвует Общество.
2. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Ленгидропроект», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.
3. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «УК ГидроОГК», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.
4. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления АО «Холдинговая компания БоАЗ», в которых Общество осуществляет права единственного акционера.
5. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления АО «Холдинговая компания БоГЭС», в которых Общество осуществляет права единственного акционера.
6. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «ЦОК РусГидро», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

7. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления АО «Благовещенская ТЭЦ», в которых Общество осуществляет права единственного акционера.

8. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления АО «Якутская ГРЭС-2», в которых Общество осуществляет права единственного акционера.

9. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления АО «Гидроинвест», в которых Общество осуществляет права единственного акционера.

10. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань», в которых Общество осуществляет права единственного акционера.

11. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

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

13. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

14. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления АО «Сахалинская ГРЭС-2», в которых Общество осуществляет права единственного акционера.

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

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

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

18. О предоставлении Обществом поручительств по обязательствам подконтрольных организаций перед ФНС России и/или ее территориальными органами.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 15: 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 2018 год согласно Приложению 40 к Протоколу.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ЭСК РусГидро» по результатам 2018 года согласно Приложению 41 к Протоколу.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЭСК РусГидро» по результатам 2018 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(24 748)
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Не выплачивать дивиденды по Обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 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»
Коптяков Станислав Сергеевич	Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
Могилевич Ольга Константиновна	Заместитель директора департамента по экономике и инвестициям Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
Кабанова Лариса Владимировна	Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
Кимерин Владимир Анатольевич	Генеральный директор АО «ЭСК РусГидро»

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

7. Утвердить Устав АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции согласно Приложению 42 к Протоколу.

Итоги голосования:

"За" – 6 (Шульгинов Н.Г., Богуш Б.Б., Казаченков А.В., Киров С.А., Рижинашвили Д.И., Хмарин В.В.);

"Против" – 0;

"Воздержался" – 0.

Решение принято.

Председатель Правления –
Генеральный директор

Н.Г. Шульгинов

Секретарь Правления

С.С. Коптяков

