



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

### Решение:

Общество, являясь собственником 11 981 227 367 (Одиннадцать миллиардов девятьсот восемьдесят один миллион двести двадцать семь тысяч триста шестьдесят семь) акций АО «ЭСК РусГидро» и действуя в качестве доверительного управляющего правами по 1 (Один) акции АО «ЭСК РусГидро», в совокупности распоряжаясь 100 % голосующих акций АО «ЭСК РусГидро», принимает следующие решения, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров АО «ЭСК РусГидро»:

1. Утвердить годовой отчет АО «ЭСК РусГидро» по результатам работы за 2021 год согласно Приложению № 13 к Протоколу.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЭСК РусГидро» по результатам 2021 года согласно Приложению № 14 к Протоколу.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЭСК РусГидро» по результатам 2021 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 166 723
Распределить на: Резервный фонд	108 336
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	2 058 387

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЭСК РусГидро» по результатам 2021 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	Генеральный директор АО «ЭСК РусГидро»

6. Утвердить аудитором АО «ЭСК РусГидро» ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110).

7. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции согласно Приложению № 15 к Протоколу.

8. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 16 к Протоколу.

9. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ЭСК РусГидро» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 17 к Протоколу.

10. Внести изменения в Устав АО «ЭСК РусГидро» согласно Приложению № 18 к Протоколу.

**Решение принято.**

Председатель Правления –  
Генеральный директор

Секретарь Правления



В.В. Хмарин

С.С. Коптяков