



РусГидро

ПАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 980пр/16

Дата и время проведения заседания

(дата и время подведения итогов голосования): 20 мая 2016 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)

Дата составления протокола:

20 мая 2016 г.

Вопрос 16: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров АО «Гидроремонт-ВКК», 100% уставного капитала которого принадлежит ПАО «РусГидро».

Решение:

1. Утвердить годовой отчет АО «Гидроремонт-ВКК» по результатам работы за 2015 год (приложение 13).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках) АО «Гидроремонт-ВКК» по итогам 2015 года (приложение 14).

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Гидроремонт-ВКК» по результатам 2015 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	245 521
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	55 000
Дивиденды	190 521
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Гидроремонт-ВКК» по итогам 2015 года в размере 3 560,873953 руб. на одну акцию.

5. Установить 03.06.2016 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6. Избрать Совет директоров АО «Гидроремонт-ВКК» в следующем составе:

Никитин Алексей Валерьевич	Заместитель главного инженера, Директор Департамента модернизации оборудования ПАО «РусГидро»
Завалко Максим Валентинович	Заместитель директора Департамента – начальник Управления по организации деятельности Совета директоров и Правления ПАО «РусГидро»
Балтабаев Дамир Маратович	Начальник Управления по крупным проектам программы комплексной модернизации

	Департамента модернизации оборудования ПАО «РусГидро»
Ханцев Алексей Владимирович	Генеральный директор АО «Гидроремонт-ВКК»
Янсон Елена Викторовна	Заместитель директора Департамента по экономике и контроллингу ПАО «РусГидро»

7. Избрать Ревизионную комиссию АО «Гидроремонт-ВКК» в следующем составе:

Багдасарян Гарегин Ашотович	Главный эксперт Контрольного управления Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
Рассказов Юрий Николаевич	Главный эксперт Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
Сетракова Марина Николаевна	Главный эксперт Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»

8. Утвердить аудитором АО «Гидроремонт-ВКК» – АО «БДО «Юникон» (ОГРН 1037739271701).

9. Внести следующие изменения в Устав АО «Гидроремонт-ВКК»:

9.1. Пункт 3.2 статьи 3 Устава АО «Гидроремонт-ВКК» дополнить абзацами в следующей редакции:

«- производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группировки;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки».

9.2. Подпункт 16 пункта 12.2 статьи 12 Устава АО «Гидроремонт-ВКК» изложить в следующей редакции:

«16) утверждение инвестиционной программы (в том числе предварительное одобрение проекта инвестиционной программы) и бизнес-плана Общества, утверждение отчетов об их исполнении».

Секретарь Правления



В.А. Якунин