



РусГидро

ПАО «РусГидро»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

г. Москва

№ 1107пр

Дата и время проведения заседания: 07 июня 2018 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)

Дата составления протокола: 07 июня 2018 г.

Форма проведения: заочное голосование

Место подведения итогов голосования: Москва,
ул. Малая Дмитровка, д. 7

Число избранных членов Правления 6 человек

Члены Правления, принявшие участие в заседании: Шульгинов Н.Г.,
Богуш Б.Б.,
Казаченков А.В.,
Рижинашвили Д.И.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

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

2. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Загорская ГАЭС-2», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

3. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Нижне-Бурейская ГЭС», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

4. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Гидроремонт-ВКК», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

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

6. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Сахалинская ГРЭС-2», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

7. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

8. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Якутская ГРЭС-2», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

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

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

11. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Холдинговая компания БоАЗ», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 4: О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Гидроремонт-ВКК», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

Решение:

1. Утвердить годовой отчет АО «Гидроремонт-ВКК» по результатам работы за 2017 год согласно Приложению 7 к Протоколу.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Гидроремонт-ВКК» по итогам 2017 года согласно Приложению 8 к Протоколу.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Гидроремонт-ВКК» по результатам 2017 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	344 860
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Дивиденды	344 860
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 6 445,50 рублей на одну акцию. Форма выплаты: денежная.

5. Установить 21.06.2018 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6. 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.

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

Никитин Алексей Валерьевич	Заместитель главного инженера, Директор Департамента модернизации оборудования ПАО «РусГидро»
Перминов Дмитрий Витальевич	Директор Юридического департамента ПАО «РусГидро»
Савельев Василий Владимирович	Начальник Управления бюджетирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ 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»

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

Ажимов Олег Евгеньевич	Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
Маслов Василий Геннадьевич	Начальник управления контроля инвестиционной деятельности Сибири и Дальнего Востока Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
Маркова Альбина Владимировна	Заместитель директора по операционному и инвестиционному контролю Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

9. Утвердить Аудитором АО «Гидроремонт-ВКК» - АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).

Итоги голосования:

"За" – 4 (Шульгинов Н.Г., Богуш Б.Б., Казаченков А.В., Рижинашвили Д.И.)

Рижинашвили Д.И.)

"Против" – 0

"Воздержался" – 0

Решение принято.

Секретарь Правления



С.С. Коптяков