



РусГидро

ПАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 1047пр/9

Дата и время проведения заседания: 02 июня 2017 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)

Дата составления протокола: 02 июня 2017 г.

Вопрос 9: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров АО «Гидроремонт-ВКК», 100 % уставного капитала которого принадлежит Обществу.

Решение:

1. Утвердить годовой отчет АО «Гидроремонт-ВКК» по результатам работы за 2016 год согласно Приложению 17.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Гидроремонт-ВКК» по итогам 2016 года согласно Приложению 18.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Гидроремонт-ВКК» по результатам 2016 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	154 313
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Дивиденды	154 313
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Гидроремонт-ВКК» по итогам 2016 года в размере 2 884,14 рубля на одну акцию.

5. Установить 13.06.2017 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»
Перминов Дмитрий Витальевич	Директор Юридического департамента ПАО «РусГидро»
Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»
Ханцев Алексей Владимирович	Генеральный директор АО «Гидроремонт-ВКК»
Балтабаев	Начальник Управления по крупным проектам

Дамир Маратович	программы Департамент ПАО «РусГидро»	комплексной модернизации	модернизации оборудования
-----------------	--	-----------------------------	------------------------------

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»
Бабаев Константин Владимирович	Заместитель директора по управлению рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

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

9. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Гидроремонт-ВКК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению 19.

Решение принято.

Секретарь Правления



С.С. Коптяков