ПАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва № 1496пр

Дата и время проведения заседания:	13 мая 2024 г., 18 час. 00 мин. (время московское)
Дата составления протокола:	13 мая 2024 г.
Форма проведения:	заочное голосование
Число избранных членов Правления:	5 человек
Члены Правления, принявшие участие в заседании:	Хмарин В.В., Бердников Р.Н., Карпухин Н.И., Киров С.А., Любимов Ю.С.

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

Вопрос 11: О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления дочернего общества, в котором Общество осуществляет права единственного акционера (АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»).

Решение:

1.Утвердить годовой отчет АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» за 2023 год согласно Приложению 33.

2.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» за 2023 год согласно Приложению 34.

3.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по результатам 2023 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	214 474
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	174 474
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	40 000

Погашение убытков прошлых лет	-

4.Выплатить (объявить) дивиденды по акциям Общества по результатам 2023 года в размере 2 138,1093600647 руб. на одну обыкновенную акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить 30.05.2024 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрать Совет директоров АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» в следующем составе:

Хазиахметов Тимур Расимович	Директор Департамента технического регулирования ПАО «РусГидро»
Нестеренко Александр Викторович	Главный эксперт Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
Бардикова Вера Ивановна	Начальник Управления бизнес планирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
Кондратьев Сергей Борисович	Заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»
Мачехин Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству ПАО «РусГидро»

6. Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».

7. Утвердить Устав АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» в новой редакции согласно Приложению 35.

Решение принято.

Секретарь Правления

РусГидро | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 03EBE8CD005BB0738F4F7BE18586A2DDE2
Владелец: Коптяков Станислав Сергеевич
Действителен: с 11.08.2023 по 11.08.2024

С.С. Коптяков