**Формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Богучанская ГЭС»:**

**ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.**

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2018 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2018 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2018 года.

**ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.**

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 финансового года:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Сумма, тыс. руб. |
|  Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 6 571 997 |
|  Распределить на: Резервный фонд | 0 |
| Инвестиции текущего года | 0 |
| Прибыль на накопление | 6 571 997 |
| Дивиденды | 0 |
| Погашение убытков прошлых лет | 0 |

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-40009-F, дата государственной регистрации 12.01.2012 г.) по результатам 2019 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-40009-F от 18.03.2008, дата государственной регистрации 05.11.1993 г) по результатам 2019 года.

**ВОПРОС № 3: Об избрании Совета директоров Общества.**

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

|  |  |
| --- | --- |
| Овчинников Дмитрий Владимирович | Директор Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро» |
| Филиппова Ольга Михайловна | Начальник Управления расчетов Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» |
| Бардикова Вера Ивановна | Начальник Управления бизнес планирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» |
| Хазиахметов Тимур Расимович | Директор Департамента развития и стандартизации производственных процессов ПАО «РусГидро» |
| Свинко Андрей Сергеевич | Директор финансового департамента Проекта «Богучанское энергометаллургическое объединение» Энергетического дивизиона АО «РУСАЛ Менеджмент» |
| Старостин Игорь Сергеевич | Начальник Отдела по монтажу оборудования Департамента строительства Проекта «Богучанское энергометаллургическое объединение» Энергетического дивизиона АО «РУСАЛ Менеджмент» |
| Лапшев Сергей Викторович | Директор Департамента корпоративных процедур и взаимоотношений с партнерами Энергетического дивизиона АО «РУСАЛ Менеджмент» |
| Беспалов Александр Борисович | Советник генерального директора ООО «Консалтинговая компания «Эгида» |

**ВОПРОС № 4: Об избрании Ревизионной комиссии Общества.**

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

|  |  |
| --- | --- |
| Ажимов Олег Евгеньевич | Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» |
| Рохлина Ольга Владимировна | Заместитель руководителя службы - начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» |
| Палазник Виктор Иванович | Менеджер отдела контроля сохранности активов Департамента по контрольно-ревизионной работе Дирекции контроля внутреннего аудита, координации бизнеса филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве |
| Афанасьев Павел Иванович | Начальник отдела контроля сохранности активов Департамента по контрольно-ревизионной работе Дирекции контроля внутреннего аудита, координации бизнеса филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве |

**ВОПРОС № 5: Об утверждении Аудитора Общества.**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором Общества АО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448.

**ВОПРОС № 6: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

2. С даты принятия на годовом Общем собрании акционеров Общества решения об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции, признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии Общества, утвержденное годовым Общим собранием акционеров Общества 17.06.2002 (протокол №2 от 18.06.2002).

**ВОПРОС № 7: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.