

РЕШЕНИЕ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «РУСГИДРО»

ВОПРОС:

Избрание членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ПАО «РусГидро» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата ¹
1.	Аветисян Артём Давидович	Директор направления «Новый бизнес» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
2.	Быстров Максим Сергеевич	Председатель правления ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»
3.	Габестро Сергей Владиленович	Генеральный директор Национальной ассоциации институтов закупок (НАИЗ)
4.	Грачев Павел Сергеевич	Президент публичного акционерного общества «Полюс Золото»
5.	Иванов Сергей Николаевич	Генеральный директор открытого акционерного общества «Энергетическая Русская Компания»
6.	Каланда Лариса Вячеславовна	Статс-секретарь – вице-президент ОАО «НК «Роснефть»
7.	Ковальчук Борис Юрьевич	Председатель Правления ПАО «Интер РАО»
8.	Кравченко Вячеслав Михайлович	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
9.	Пивоваров Вячеслав Викторович	Президент общества с ограниченной ответственностью «Альтера Капитал»
10.	Подгузов Николай Радиевич	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
11.	Рогалев Николай Дмитриевич	Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»
12.	Сечин Игорь Иванович	Президент, Председатель Правления, Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»

¹ Должность, место работы кандидата на дату выдвижения.

13.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС», Член Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
14.	Трутнев Юрий Петрович	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе
15.	Чекунков Алексей Олегович	Генеральный директор акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»
16.	Шишин Сергей Владимирович	Старший вице-президент Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
17.	Шишкин Андрей Николаевич	Вице-президент по энергетике и локализации ОАО «НК «Роснефть»
18.	Шульгинов Николай Григорьевич	Председатель правления ПАО «РусГидро»

Справка:

Согласно ст. 13 Устава ПАО «РусГидро» количественный состав Совета директоров – 13 человек. В соответствии с п. 6.5.2 Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров осуществляется кумулятивным способом. При кумулятивном голосовании число акционеров, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (13), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.