



РусГидро

ОАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 850пр/1

Дата и время проведения заседания
(дата и время подведения итогов голосования): 30 мая 2014 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)
Дата составления протокола: 30 мая 2014 г.

Вопрос 1: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Загорская ГАЭС-2», 100% уставного капитала которого принадлежит ОАО «РусГидро».

Решение:

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Загорская ГАЭС-2» по результатам работы за 2013 год (приложение 1).

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (о прибылях и убытках) ОАО «Загорская ГАЭС-2» по итогам 2013 года (приложение 2).

1.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Загорская ГАЭС-2» по результатам 2013 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	18 244
Распределить на: Резервный фонд	912
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	0
Прибыль на накопление	17 332
Погашение убытков прошлых лет	0

1.4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года.

1.5. Избрать Совет директоров ОАО «Загорская ГАЭС-2» в следующем составе:

Шманенков Сергей Алексеевич	Генеральный директор ОАО «УК ГидроОГК»
Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»
Могилевич Ольга Константиновна	Начальник Департамента инвестиционных программ ОАО «РусГидро»
Магрук Владимир Иванович	Генеральный директор ОАО «Загорская ГАЭС-2»
Суздаев Василий Васильевич	Заместитель начальника Департамента

	управления капитальным строительством ОАО «УК ГидроОГК»
--	---

1.6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Загорская ГАЭС-2» в следующем составе:

Максимова Надежда Борисовна	Начальник Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Бойко Марина Петровна	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Листрова Ксения Сергеевна	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Устинов Владимир Петрович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

1.7. Утвердить аудитором ОАО «Загорская ГАЭС-2» – ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566.

1.8. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение 3).

Секретарь Правления



В.А. Якунин

Рассылается: Р.Ш. Альжанову, М.А. Мантрову, В.А. Пехтину, Д.И. Рижинашвили, С.П. Цою, С.Н. Абрашину, К.В. Бессмертному, Б.Б. Богушу, С.М. Воскресенскому, Ю.В. Горбенко, Е.Е. Гореву, С.В. Савину, С.Н. Толстогузову, Я.Э. Станюленайте, Департаменту корпоративного управления, ОАО «Загорская ГАЭС-2»