

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления

24.06.2009

г. Москва

№ 351пр/1

1. Рассмотрев материалы по вопросу, связанному с выполнением функций годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Управляющая компания ГидроОГК» (ОАО «УК ГидроОГК»), 100 % уставного капитала которого принадлежит ОАО «РусГидро», Правление ПОСТАНОВИЛО:

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «УК ГидроОГК» по результатам работы за 2008 год (приложение 1).

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «УК ГидроОГК» по итогам 2008 года.

1.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «УК ГидроОГК» по итогам 2008 года.

1.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «УК ГидроОГК» за 2008 год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(-) 64 515
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Фонд накопления	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

1.5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «УК ГидроОГК» по итогам 2008 года.

1.6. Избрать Совет директоров ОАО «УК ГидроОГК» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Стафиевский Валентин Анатольевич	Заместитель Управляющего директора Дивизиона «Юг» ОАО «УК ГидроОГК»
2.	Теребулин Сергей Сергеевич	Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО «РусГидро»
3.	Дмитренко Татьяна Герасимовна	Начальник Департамента Аппарата Председателя Правления ОАО «РусГидро»
4.	Теплов Андрей Юрьевич	Начальник Департамента организационного развития ОАО «РусГидро»
5.	Королева Анна	Главный эксперт Департамента

Михайловна	корпоративного управления ОАО «РусГидро»
------------	---

1.7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «УК ГидроОГК» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Шлыков Юрий Александрович	Начальник Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро»
2.	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
3.	Захаров Вадим Анатольевич	Начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «РусГидро»
4.	Борисов Дмитрий Сергеевич	Ведущий специалист Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
5.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»

1.8. Утвердить аудитором ОАО «УК ГидроОГК» – Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит» (ООО «РСМ Т. А.») г. Москва, лицензия № Е 004827.

1.9. Внести изменения в Устав ОАО «УК ГидроОГК» (приложение 2).

1.10. Контроль за исполнением п. 1. настоящего протокола возложить на члена Правления О.Б. Оксюзьяна.

Секретарь Правления

В.А. Якунин

Рассылается: В.А. Зубакину, К.В. Беляеву, Б.Б. Богушу, О.Б. Оксюзьяну, А.Ю. Сергееву, А.В. Толопинову, Р.М. Хазиахметову, С.А. Юшину, Ю.В. Горбенко, И.Е. Гореву, О.В. Дмитриеву, А.О. Пивоварову, Д.А. Аскинадзе, Н.А. Крениной, Юридическому Департаменту, Департаменту корпоративного управления, ОАО «УК ГидроОГК»