

ВЫПИСКА из протокола заседания Правления

10.06.2009

г. Москва

№ 343пр/4

4. Рассмотрев материалы по вопросу, связанному с выполнением функций годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Нижне-Бурейская ГЭС» (ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»), 100 % уставного капитала которого принадлежит ОАО «РусГидро», Правление ПОСТАНОВИЛО:

4.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» по результатам работы за 2008 год (приложение 7).

4.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» по итогам 2008 года.

4.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» по итогам 2008 года.

4.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» за 2008 год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	-880,0
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Фонд накопления	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

4.5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» по результатам 2008 года.

4.6. Избрать Совет директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Горбенко Юрий Васильевич	Руководитель Дивизиона «Дальний Восток» ОАО «УК ГидроОГК»
2.	Беляев Дмитрий Александрович	Начальник управления Дирекции реформирования и корпоративных сделок ОАО «РусГидро»
3.	Юдина Галина Петровна	Начальник управления Департамента сводного планирования и анализа Дивизиона «Дальний Восток» ОАО «УК ГидроОГК»
4.	Кабанова Лариса	Начальник Казначейства ОАО «РусГидро»

	Владимировна	
5.	Дмитриенко Анастасия Владимировна	Ведущий специалист Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»

4.7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Разумов Дмитрий Вячеславович	Главный эксперт Дирекции закупок ОАО «РусГидро»
2.	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
3.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
4.	Евстафьева Анастасия Игоревна	Ведущий специалист Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
5.	Мельников Алексей Александрович	Главный эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»

4.8. Утвердить аудитором ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» – Закрытое акционерное общество «Акционерная аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ» (ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ») г. Москва, лицензия № Е 003505.

4.9. Внести изменения в Устав ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» (приложение 8).

4.10. Контроль за исполнением п. 4. настоящего протокола возложить на члена Правления О.Б. Оксюзьяна.

Секретарь Правления

В.А. Якунин

Рассылается: В.А. Зубакину, К.В. Беляеву, Б.Б. Богущу, О.Б. Оксюзьяну, А.Ю. Сергееву, А.В. Толошинову, 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 «Нижне-Бурейская ГЭС»