



РусГидро

ОАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 862пр/2

Дата и время проведения заседания

(дата и время подведения итогов голосования): 25 июля 2014 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)

Дата составления протокола:

25 июля 2014 г.

Вопрос 2: О выполнении функций внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «УК ГидроОГК», 100% уставного капитала которого принадлежит ОАО «РусГидро».

Решение:

Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ОАО «УК ГидроОГК» и избрать Совет директоров ОАО «УК ГидроОГК» в следующем составе:

Киров Сергей Анатольевич	Исполнительный директор по экономике и закупочной деятельности ОАО «РусГидро»
Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»
Токарев Владимир Александрович	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
Мельников Андрей Геннадьевич	Заместитель Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК»
Панченко Дмитрий Анатольевич	Директор по правовым вопросам ОАО «РусГидро»

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 «УК ГидроОГК»