



**РусГидро**

ОАО «РусГидро»

## **ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

г. Москва

№ 879пр/8

Дата и время проведения заседания  
(дата и время подведения итогов голосования): 31 октября 2014 г., 18 час. 00 мин.  
(время московское)  
Дата составления протокола: 31 октября 2014 г.

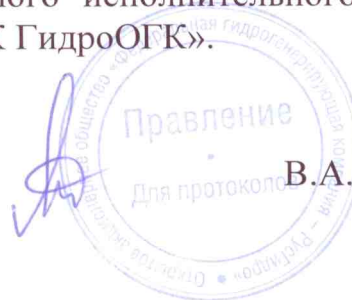
**Вопрос 8:** О выполнении функций внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Загорская ГАЭС-2», 100% уставного капитала которого принадлежит ОАО «РусГидро».

### **Решение:**

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Управляющая компания ГидроОГК» (ОАО «УК ГидроОГК») после наступления следующих юридических фактов (в совокупности):

- прекращения полномочий действующего единоличного исполнительного органа Общества;
- заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК»;
- подписания акта приема-передачи документации и печати по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК».

Секретарь Правления



В.А. Якунин