



Открытое акционерное общество «РусГидро» (ОАО «РусГидро»)

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления

10.06.2009

№ 343пр/2
г. Москва

2. Рассмотрев материалы по вопросу, связанному с выполнением функций годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС-2» (ОАО «Загорская ГАЭС-2»), 100 % уставного капитала которого принадлежит ОАО «РусГидро»,

Правление ПОСТАНОВИЛО:

2.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Загорская ГАЭС-2» по результатам работы за 2008 год (приложение 3).

2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Загорская ГАЭС-2» по итогам 2008 года.

2.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «Загорская ГАЭС-2» по итогам 2008 года.

2.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 2008 год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 540
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Фонд накопления	2 540
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2.5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Загорская ГАЭС-2» по итогам 2008 года.

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

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Кочиев Анатолий Мухтарович	Начальник Департамента проектно-изыскательских работ Дивизиона «Центр» ОАО «УК ГидроОГК»
2.	Рамазанов Насруллах Рамазанович	Руководитель Дирекции организации строительства Дивизиона «Центр» ОАО «УК ГидроОГК»
3.	Банникова Валерия Владимировна	Заместитель Начальника Департамента инвестиционного проектирования и планирования ОАО «РусГидро»
4.	Евстафьева Анастасия Игоревна	Ведущий специалист Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
5.	Захаров Александр Константинович	Главный эксперт Дирекции реформирования и корпоративных сделок ОАО «РусГидро»

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

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Мальнев Алексей Николаевич	Ведущий специалист Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро»
2.	Мионов Максим Анатольевич	Руководитель Дирекции закупок ОАО «РусГидро»
3.	Дмитриенко Анастасия Владимировна	Ведущий специалист Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
4.	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
5.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»

2.8. Утвердить аудитором ОАО «Загорская ГАЭС-2» – Закрытое акционерное общество «Акционерная аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ» (ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ») г. Москва, лицензия № Е 003505.

2.9. Внести изменения в Устав ОАО «Загорская ГАЭС-2» (приложение 4).

2.10. Контроль за исполнением п. 2. 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 «Загорская ГАЭС-2»