

## ВЫПИСКА из протокола заседания Правления

03.06.2009

г. Москва

№ 340пр/3

3. Рассмотрев материалы по вопросу, связанному с выполнением функций годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Сулакский Гидроэнергетический Каскад» (ОАО «Сулакский ГидроКаскад»), 100 % уставного капитала которого принадлежит ОАО «РусГидро»,

Правление ПОСТАНОВИЛО:

3.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Сулакский ГидроКаскад» по результатам работы за 2008 год (приложение 5).

3.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Сулакский ГидроКаскад» по итогам 2008 года.

3.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «Сулакский ГидроКаскад» по итогам 2008 года.

3.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Сулакский ГидроКаскад» за 2008 год:

		(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		3 671
Распределить на:	Резервный фонд	7,5
	Инвестиции текущего года	0
	Фонд накопления	3 663,3
	Дивиденды	0
	Погашение убытков прошлых лет	0

3.5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Сулакский ГидроКаскад» по результатам 2008 года.

3.6. Избрать Совет директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1 1.	Теребулин Сергей Сергеевич	Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО «РусГидро»
2 2.	Беляев Дмитрий Александрович	Начальник Управления Дирекции реформирования и корпоративных сделок ОАО «РусГидро»
3 3.	Долматов Алексей Анатольевич	Начальник Департамента организации строительства Дивизиона «Юг» ОАО «УК ГидроОГК»
4 4.	Стафиевский Валентин Анатольевич	Заместитель управляющего директора Дивизиона «Юг» ОАО «УК ГидроОГК»

5 5.	Борисов Дмитрий Сергеевич	Ведущий специалист Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
---------	---------------------------	--

3.7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Сулакский ГидроКаскад» 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	Новошинский Игорь Николаевич	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
5	Мельников Алексей Александрович	Главный эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»

3.8. Утвердить аудитором ОАО «Сулакский ГидроКаскад» – Закрытое акционерное общество «Акционерная аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ» (ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ»)), г. Москва, лицензия № Е 003505.

3.9. Внести изменения в Устав ОАО «Сулакский ГидроКаскад» (приложение 6).

3.10. Контроль за исполнением п. 3. 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. 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 «Сулакский ГидроКаскад»