

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления

10.06.2009

г. Москва

№ 343пр/1

1. Рассмотрев материалы по вопросу, связанному с выполнением функций годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Южно-Якутский гидроэнергетический комплекс» (ОАО «Южно-Якутский ГЭК»), 100 % уставного капитала которого принадлежит ОАО «РусГидро»,

Правление ПОСТАНОВИЛО:

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Южно-Якутский ГЭК» по результатам работы за 2008 год (приложение 1).

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Южно-Якутский ГЭК» по итогам 2008 года.

1.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «Южно-Якутский ГЭК» по итогам 2008 года.

1.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Южно-Якутский ГЭК» за 2008 год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	153,0
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Фонд накопления	153,0
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

1.5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Южно-Якутский ГЭК» по итогам 2008 года.

1.6. Избрать Совет директоров ОАО «Южно-Якутский ГЭК» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Горбенко Юрий Васильевич	Управляющий директор, Руководитель Дивизиона «Дальний Восток» ОАО «УК ГидроОГК»
2.	Чепчук Игорь Васильевич	Начальник управления Департамента подготовки проектов Дивизиона «Дальний Восток» ОАО «УК ГидроОГК»
3.	Захаров Александр Константинович	Главный эксперт Дирекции реформирования и корпоративных сделок ОАО «РусГидро»

4.	Козлов Евгений Иванович	Руководитель Дирекции по работе с государственным финансированием ОАО «РусГидро»
5.	Смирнова Юлия Всеволодовна	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»

1.7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Южно-Якутский ГЭК» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Королева Анна Михайловна	Главный эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
2.	Хазиахметов Тимур Расимович	Начальник Департамента эксплуатации и управления режимами ОАО «РусГидро»
3.	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
4.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
5.	Гречуха Максим Владимирович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»

1.8. Утвердить аудитором ОАО «Южно-Якутский ГЭК» – Закрытое акционерное общество «Акционерная аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ» (ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ») г. Москва, лицензия № Е 003505.

1.9. Внести изменения в Устав ОАО «Южно-Якутский ГЭК» (приложение 2).

1.10. Контроль за исполнением п. 1. 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. Кренивой, Юридическому Департаменту, Департаменту корпоративного управления, ОАО «Южно-Якутский ГЭК»