

ВЫПИСКА из протокола заседания Правления

20.05.2009

г. Москва

№ 334пр/4

5. Рассмотрев материалы по вопросу, связанному с выполнением функций годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ФСК «Черемушки» (ОАО «ФСК «Черемушки»), 100 % уставного капитала которого принадлежит ОАО «РусГидро», Правление ПОСТАНОВИЛО:

5.1. Утвердить годовой отчет ОАО «ФСК «Черемушки» по результатам работы за 2008 год (приложение 9).

5.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ФСК «Черемушки» по итогам 2008 года.

5.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «ФСК «Черемушки» по итогам 2008 года.

5.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «ФСК «Черемушки» за 2008 год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	93
Распределить на: Резервный фонд	4,7
Инвестиции текущего года	0
Фонд накопления	88,3
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

5.5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ФСК «Черемушки» по результатам 2008 года.

5.6. Избрать Совет директоров ОАО «ФСК «Черемушки» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Супрун Михаил Павлович	Начальник Управления Департамента организации и сопровождения ремонтов, технического перевооружения и реконструкции ОАО «РусГидро»
2.	Кулаков Владимир Евгеньевич	Главный юрист-консульт Юридического департамента ОАО «РусГидро»
3.	Лузин Виктор Ермилович	Главный эксперт Департамента планирования ремонтов, технического перевооружения и реконструкции ОАО «РусГидро»
4.	Петрова Юлия	Начальник управления Департамента

	Владимировна	корпоративного управления ОАО «РусГидро»
5.	Плотников Владимир Викторович	Генеральный директор ОАО «ФСК «Черемушки»

5.7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ФСК «Черемушки» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Мальнев Алексей Николаевич	Ведущий специалист Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро»
2.	Миронов Максим Анатольевич	Руководитель Дирекции закупок ОАО «РусГидро»
3.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»

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

5.9. Внести изменения в Устав ОАО «ФСК «Черемушки» (приложение 10).

5.10. Контроль за исполнением п. 5. 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, БЕ «Производство», Департаменту корпоративного управления, ОАО «ФСК «Черемушки»