



РусГидро

ОАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 888пр/7

Дата и время проведения заседания

(дата и время подведения итогов голосования): 26 декабря 2014 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)

Дата составления протокола:

26 декабря 2014 г.

Вопрос 7: О выполнении функций внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «УК ГидроОГК», 100% уставного капитала которого принадлежит ОАО «РусГидро».

Решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «УК ГидроОГК» и избрать Совета директоров ОАО «УК ГидроОГК» в следующем составе:

Киров Сергей Анатольевич	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ОАО «РусГидро»
Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор Департамента корпоративного управлению и управления имуществом ОАО «РусГидро»
Токарев Владимир Александрович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро», Генеральный директор ОАО «УК ГидроОГК»
Потапенко Евгений Анатольевич	Первый заместитель Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК»
Мотькин Денис Юрьевич	Начальник Юридического департамента ОАО «РусГидро»

Секретарь Правления

В.А. Якунин