



**РусГидро**

ОАО «РусГидро»

## **ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 917пр ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

Дата и время проведения заседания  
(дата и время подведения итогов голосования): 15 июня 2015 г., 18 час. 00 мин.  
(время московское)  
Дата составления протокола: 15 июня 2015 г.  
Форма проведения: заочное голосование  
Место подведения итогов голосования: Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7  
Число избранных членов Правления: 6 человек  
Члены Правления, принявшие участие в заседании: Дод Е.В.,  
Мантров М.А.,  
Богуш Б.Б.,  
Киров С.А.,  
Рижинашвили Д.И.,  
Токарев В.А.

В соответствии с Уставом и Положением о Правлении Общества кворум для проведения заседания Правления имеется.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:**

4. О выполнении функций годового Общего собрания акционеров АО «Загорская ГАЭС-2», 100% уставного капитала которого принадлежит ОАО «РусГидро».

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 4:** О выполнении функций годового Общего собрания акционеров АО «Загорская ГАЭС-2», 100% уставного капитала которого принадлежит ОАО «РусГидро».

#### **Решение:**

1. Утвердить годовой отчет АО «Загорская ГАЭС-2» по результатам работы за 2014 год (приложение 6).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (о прибылях и убытках) АО «Загорская ГАЭС-2» по итогам 2014 года (приложение 7).

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Загорская ГАЭС-2» по результатам 2014 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	-584 331
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года.

5. Избрать Совет директоров АО «Загорская ГАЭС-2» в следующем составе:

Поляков Максим Владимирович	Начальник Юридического департамента ОАО «УК ГидроОГК»
Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ОАО «РусГидро»
Лобачева Татьяна Петровна	Начальник Управления правового обеспечения Юридического департамента ОАО «УК ГидроОГК»
Недотко Вадим Владиславович	Директор Департамента экономического планирования, инвестиционных программ и контроллинга ОАО «РусГидро»
Магрук Владимир Иванович	Исполнительный директор АО «Загорская ГАЭС-2»

6. Избрать Ревизионную комиссию АО «Загорская ГАЭС-2» в следующем составе:

Максимова Надежда Борисовна	Начальник Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО «РусГидро»
Листрова Ксения Сергеевна	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО «РусГидро»
Устинов Владимир Петрович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО «РусГидро»
Бойко Марина Петровна	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО «РусГидро»
Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО «РусГидро»

7. Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566.

**Итоги голосования:**

"За" – 6 (Дод Е.В., Мантров М.А., Богуш Б.Б., Киров С.А., Рижинашвили Д.И., Токарев В.А.)

"Против" – 0

"Воздержался" – 0

**Решение принято.**

Председатель Правления –  
Генеральный директор

(подпись)

Е.В. Дод

Секретарь Правления

(подпись)

В.А. Якунин

**Выписка верна 30.06.2015**

Секретарь Правления



В.А. Якунин