



**РусГидро**

ПАО «РусГидро»

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 940пр ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения заседания  
(дата и время подведения итогов голосования): 23 октября 2015 г., 18 час. 00 мин.  
(время московское)

Дата составления протокола:

23 октября 2015 г.

Форма проведения:

заочное голосование

Место подведения итогов голосования:

Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7

Число избранных членов Правления

5 человек

Члены Правления, принявшие

участие в заседании:

Шульгинов Н.Г.,

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:

2. О выполнении функций внеочередного Общего собрания акционеров АО «УК ГидроОГК», 100% уставного капитала которого принадлежит ПАО «РусГидро».

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос 2:** О выполнении функций внеочередного Общего собрания акционеров АО «УК ГидроОГК», 100% уставного капитала которого принадлежит ПАО «РусГидро».

#### Решение:

Утвердить Устав АО «УК ГидроОГК» в новой редакции (приложение 2).

#### Итоги голосования:

"За" – 5 (Шульгинов Н.Г., Богуш Б.Б., Киров С.А., Рижинашвили Д.И., Токарев В.А.)

"Против" – 0

"Воздержался" – 0

**Решение принято.**

Председатель Правления –  
Генеральный директор

(подпись)

Н.Г. Шульгинов

Секретарь Правления

(подпись)

В.А. Якунин

**Выписка верна 09.11.2015**

Председатель Правления  
Генеральный директор



Н.Г. Шульгинов