



РусГидро

ОАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 849пр/5

Дата и время проведения заседания

(дата и время подведения итогов голосования): 23 мая 2014 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)

Дата составления протокола:

23 мая 2014 г.

Вопрос 5: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Гидроинвест», 100% уставного капитала которого принадлежит ОАО «РусГидро».

Решение:

5.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Гидроинвест» по результатам работы за 2013 год (приложение 13).

5.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (о прибылях и убытках) ОАО «Гидроинвест» по итогам 2013 года (приложение 14).

5.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Гидроинвест» за 2013 год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(5 080 548)
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	0
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	0

5.4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года.

5.5. Избрать Совет директоров ОАО «Гидроинвест» в следующем составе:

Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»
Завалко Максим Валентинович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
Недотко Вадим Владиславович	Начальник Департамента экономического планирования ОАО «РусГидро»
Потехин Владимир Викторович	Генеральный директор ОАО «Гидроинвест»
Зотов Алексей Александрович	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»

5.6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Гидроинвест» в следующем составе:

Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Бойко Марина Петровна	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Рейх Павел Александрович	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Чегодаев Павел Владимирович	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

5.7. Утвердить аудитором ОАО «Гидроинвест» – ЗАО «Эйч Эл БиВнешаудит».

5.8. Утвердить Устав ОАО «Гидроинвест» в новой редакции (приложение 15).

Секретарь Правления

В.А. Якунин

Рассылается: Р.Ш. Альжанову, М.А. Мантрову, В.А. Пехтину, Д.И. Рижинашвили, С.П. Цюю, С.Н. Абрашину, К.В. Бессмертному, Б.Б. Богушу, С.М. Воскресенскому, Ю.В. Горбенко, Е.Е. Гореву, С.В. Савину, С.Н. Толстогузову, Я.Э. Станюленайте, Департаменту корпоративного управления, ОАО «Гидроинвест»