



# РусГидро

Акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**Проект решения  
внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества  
«Зарамагские ГЭС»**

**17 Октября 2016 года**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества.

**Проект решения по вопросу:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Буланова Ольга Леонидовна	Советник Генерального директора АО «УК ГидроОГК»
2	Зотов Алексей Александрович	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
3	Зотова Ольга Станиславовна	Заместитель Генерального директора АО «УК ГидроОГК»
4	Могилевич Ольга Константиновна	Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям ПАО «РусГидро»
5	Тотров Виталий Борисович	Исполнительный директор АО «Зарамагские ГЭС»