



РусГидро

ОАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 850пр/9

Дата и время проведения заседания

(дата и время подведения итогов голосования): 30 мая 2014 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)

Дата составления протокола:

30 мая 2014 г.

Вопрос 9: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «ЦСО СШГЭС», 100% уставного капитала которого принадлежит ОАО «РусГидро».

Решение:

9.1. Утвердить годовой отчет ОАО «ЦСО СШГЭС» по результатам работы за 2013 год (приложение 25).

9.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (о прибылях и убытках) ОАО «ЦСО СШГЭС» по итогам 2013 года (приложение 26).

9.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «ЦСО СШГЭС» по результатам 2013 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(- 16 194)
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	0
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	0

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

9.5. Избрать Совет директоров ОАО «ЦСО СШГЭС» в следующем составе:

Стапран Дмитрий Андреевич	Директор по организационному развитию ОАО «РусГидро»
Сорокин Роман Юрьевич	Начальник Управления акционерного капитала и корпоративного сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
Галка Вадим Вадимович	Директор по управлению персоналом ОАО «РусГидро»
Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»
Кормилкин Алексей Иванович	Генеральный директор

	ОАО «ЦСО СШГЭС»
--	-----------------

9.6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЦСО СШГЭС» в следующем составе:

Бойко Марина Петровна	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Косарев Роман Сергеевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Устинов Владимир Петрович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

9.7. Утвердить аудитором ОАО «ЦСО СШГЭС» – ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448.

9.8. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение 27).

Секретарь Правления



В.А. Якунин

Рассылается: Р.Ш. Альжанову, М.А. Мантрову, В.А. Пехтину, Д.Н. Рижинашвили, С.П. Цою, 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 «ЦСО СШГЭС»