



**РусГидро**

ОАО «РусГидро»

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 913пр/8

Дата и время проведения заседания

(дата и время подведения итогов голосования): 22 мая 2015 г., 18 час. 00 мин.  
(время московское)

Дата составления протокола:

22 мая 2015 г.

**Вопрос 8:** О выполнении функций годового Общего собрания акционеров АО «Гидроинвест», 100% уставного капитала которого принадлежит ОАО «РусГидро».

### Решение:

1. Утвердить годовой отчет АО «Гидроинвест» по результатам работы за 2014 год (приложение 9).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Гидроинвест» по итогам 2014 года (приложение 10).

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Гидроинвест» за 2014 год:

| Наименование   | Сумма, тыс. руб. |
|--|------------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 4 792 042        |
| Распределить на: Резервный фонд                      | -                |
| Инвестиции текущего года                             | -                |
| Дивиденды  | -                |
| Прибыль на накопление                                | -                |
| Погашение убытков прошлых лет                        | 4 792 042        |

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

5. Избрать Совет директоров АО «Гидроинвест» в следующем составе:

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Ахмеджанов Тимур<br>Гумярович   | Начальник Управления IR Департамента стратегии и IR ОАО «РусГидро»  |
| Завалко Максим<br>Валентинович  | Заместитель директора Департамента -<br>начальник Управления по организации<br>деятельности Совета директоров и<br>Правления ОАО «РусГидро» |
| Недотко Вадим<br>Владиславович  | Директор Департамента экономического<br>планирования, инвестиционных программ и<br>контроллинга ОАО «РусГидро»                              |
| Беляев Дмитрий<br>Александрович | Генеральный директор ОАО «Гидроинвест»  |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Захаров Александр Константинович | Начальник Управления анализа, методологии и сопровождения стратегических сделок Департамента стратегии и IR ОАО «РусГидро» |
|----------------------------------|--|

6. Избрать Ревизионную комиссию АО «Гидроинвест» в следующем составе:

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Рохлина Ольга Владимировна      | Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО «РусГидро»           |
| Кривоногова Полина Владимировна | Начальник Управления операционного 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» |
| Рассказов Юрий Николаевич       | Главный эксперт Управления аудита закупок 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»     |

7. Утвердить аудитором АО «Гидроинвест» – ЗАО «Эйч Эл БиВнешаудит», ОГРН 1027739314448.

8. Утвердить Устав АО «Гидроинвест» в новой редакции (приложение 11).

Секретарь Правления

В.А. Якунин