



Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания»
(ОАО «ГидроОГК»)

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления

17.06.2008

№ 211пр/10

г. Москва

10. Заслушав и обсудив материалы по вопросу, связанному с выполнением функций годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС-2» (ОАО «Загорская ГАЭС-2»), 100 % уставного капитала которого принадлежит ОАО «ГидроОГК»,

Правление ПОСТАНОВИЛО:

10.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Загорская ГАЭС-2» по результатам работы за 2007 год (приложение 32).

10.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Загорская ГАЭС-2» по итогам 2007 года.

10.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «Загорская ГАЭС-2» по итогам 2007 года.

10.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 2007 год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	0
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	0
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

10.5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Загорская ГАЭС-2» по результатам 2007 года.

10.6. Избрать Совет директоров ОАО «Загорская ГАЭС-2» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Белкин Павел Владимирович	Начальник Департамента финансового и экономического планирования ОАО «ГидроОГК»
2.	Друзьяка Евгений Валерьевич	Начальник Департамента целевых коммуникаций ОАО «ГидроОГК»
3.	Рамазанов Насруллах Рамазанович	Руководитель Дирекции организации строительства Дивизиона «Центр» ОАО «УК ГидроОГК»
4.	Пушкарев Вадим Сергеевич	Руководитель Дирекции реформирования и корпоративных сделок ОАО «ГидроОГК»
5.	Захаров Вадим Анатольевич	Начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ОАО «ГидроОГК»

10.7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Загорская ГАЭС-2» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Захаров Александр Константинович	Ведущий эксперт Дирекции реформирования и корпоративных сделок ОАО «ГидроОГК»
2.	Лавров Андрей Сергеевич	Главный юрист Юридического департамента ОАО «ГидроОГК»
3.	Катина Анна Юрьевна	Главный эксперт Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
4.	Долгопол Ольга Семеновна	Начальник отдела Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
5.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «ГидроОГК»

10.8. Утвердить аудитором ОАО «Загорская ГАЭС-2» – ЗАО «АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТИНФОРМ» г. Москва лицензия № Е 003505.

10.9. Утвердить Устав ОАО «Загорская ГАЭС-2» в новой редакции (приложение 33).

10.10. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Загорская ГАЭС-2»

в новой редакции (приложение 34).

10.11. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Загорская ГАЭС-2» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 35).

10.12. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Загорская ГАЭС-2» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 36).

10.13. Контроль за исполнением п. 10. настоящего протокола возложить на члена Правления О.Б. Оксюзьяна.

Секретарь Правления

В.А. Якунин

Рассылается: В.А. Зубакину, К.В. Беляеву, Б.Б. Богушу, О.Б. Оксюзьяну, А.Ю. Сергееву,
А.В. Толошинову, Р.М. Хазиахметову, С.А. Юшину, Ю.В. Горбенко,
И.Е. Гореву, О.В. Дмитриеву, А.О. Пивоварову,
Юридическому Департаменту, Департаменту корпоративного управления, ОАО «Загорская ГАЭС-2»