



РусГидро

ОАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 914пр/12

Дата и время проведения заседания

(дата и время подведения итогов голосования): 29 мая 2015 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)

Дата составления протокола:

29 мая 2015 г.

Вопрос 12: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «УК ГидроОГК», 100% уставного капитала которого принадлежит ОАО «РусГидро».

Решение:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «УК ГидроОГК» по результатам работы за 2014 год (приложение 15).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «УК ГидроОГК» по итогам 2014 года (приложение 16).

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «УК ГидроОГК» за 2014 год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	50 194
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	50 194
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 334 626,6666666670 рублей на одну акцию.

5. Установить 09.06.2015 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6. Избрать Совет директоров ОАО «УК ГидроОГК» в следующем составе:

Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ОАО «РусГидро»
Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ОАО «РусГидро»
Пехтин Владимир Алексеевич	Заместитель Генерального директора по научно-проектной деятельности ОАО «РусГидро»
Потапенко	Первый заместитель Генерального директора

Евгений Анатольевич	ОАО «УК ГидроОГК»
Токарев Владимир Александрович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро»

7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «УК ГидроОГК» в следующем составе:

Устинов Владимир Петрович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО «РусГидро»
Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО «РусГидро»
Максимова Надежда Борисовна	Начальник Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО «РусГидро»
Листрова Ксения Сергеевна	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»

8. Утвердить аудитором ОАО «УК ГидроОГК» – ЗАО «БДО», ОГРН 1037739271701.

9. Утвердить Устав ОАО «УК ГидроОГК» в новой редакции (приложение 17).

Секретарь Правления

В.А. Якунин