



РусГидро

ОАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 913пр/15

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

Решение:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ЦСО СШГЭС» по результатам работы за 2014 год (приложение 30).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (о прибылях и убытках) ОАО «ЦСО СШГЭС» по итогам 2014 года (приложение 31).

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «ЦСО СШГЭС» по результатам 2014 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	578
Распределить на: Резервный фонд	30
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	548

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

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

Стапран Дмитрий Андреевич	Директор Департамента - Управление делами ОАО «РусГидро»
Галка Вадим Вадимович	Директор Департамента по управлению персоналом и организационному развитию ОАО «РусГидро»
Могилевич Ольга Константиновна	Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям Департамента экономического планирования, инвестиционных программ и контроллинга ОАО «РусГидро»
Кормилкин Алексей Иванович	Генеральный директор ОАО «ЦСО СШГЭС»

Сорокин Роман Юрьевич	Начальник Управления акционерного капитала и корпоративного сопровождения сделок Департамента корпоративного управления и управления имуществом ОАО «РусГидро»
--------------------------	--

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

Бойко Марина Петровна	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО «РусГидро»
Сетракова Марина Николаевна	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО «РусГидро»
Устинов Владимир Петрович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО «РусГидро»

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

8. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение 32).

Секретарь Правления

В.А. Якунин