



РусГидро

ОАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 850пр/8

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

Решение:

8.1. Утвердить годовой отчет ОАО «УК ГидроОГК» по результатам работы за 2013 год (приложение 22).

8.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «УК ГидроОГК» по итогам 2013 года (приложение 23).

8.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «УК ГидроОГК» за 2013 год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	16 840
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	10 000
Прибыль на накопление	6 840
Погашение убытков прошлых лет	-

8.4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 66666,6666666666 руб. на одну акцию.

8.5. Установить 16.06.2014 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

Киров Сергей Анатольевич	Исполнительный директор по экономике и закупочной деятельности ОАО «РусГидро»
Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»
Шманенков Сергей Алексеевич	Генеральный директор ОАО «УК ГидроОГК»
Мельников Андрей Геннадьевич	Заместитель Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК»

Панченко Дмитрий Анатолевич	Директор по правовым вопросам ОАО «РусГидро»
--------------------------------	---

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

Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Максимова Надежда Борисовна	Начальник Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Листрова Ксения Сергеевна	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Чегодаев Павел Владимирович	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

8.8. Утвердить аудитором ОАО «УК ГидроОГК» – ЗАО «БДО» - ОГРН 1037739271701.

8.9. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение 24).

Секретарь Правления

В.А. Якунин

Рассылается: Р.Ш. Альжанову, М.А. Мантрову, В.А. Пехтину, Д.И. Рижинашвили, С.П. Цюю, 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 «УК ГидроОГК»