



РусГидро

ОАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 850пр/5

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 5: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», 100% уставного капитала которого принадлежит ОАО «РусГидро».

Решение:

5.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» по результатам работы за 2013 год (приложение 13).

5.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (о прибылях и убытках) ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» по итогам 2013 года (приложение 14).

5.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» по результатам 2013 финансового года:

| Наименование | Сумма, тыс. руб. |
|--|------------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 2 930 |
| Распределить на: Резервный фонд | 147 |
| Инвестиции текущего года | 0 |
| Дивиденды | 0 |
| Прибыль на накопление | 2 783 |
| Погашение убытков прошлых лет | 0 |

5.4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года.

5.5. Избрать Совет директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» в следующем составе:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Шманенков Сергей Алексеевич | Генеральный директор ОАО «УК ГидроОГК» |
| Завалко Максим Валентинович | Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро» |
| Лусинин Владимир Леонидович | Заместитель генерального директора ОАО «УК ГидроОГК» |
| Могилевич Ольга Константиновна | Начальник Департамента инвестиционных программ ОАО «РусГидро» |
| Гаркин Александр Сергеевич | Генеральный директор ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» |

5.6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» в следующем составе:

| | |
|--------------------------------|--|
| Максимова Надежда Борисовна | Начальник Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро» |
| Устинов Владимир Петрович | Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро» |
| Басов Александр Борисович | Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро» |
| Бойко Марина Петровна | Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро» |
| Листрова Ксения Сергеевна | Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро» |

5.7. Утвердить аудитором ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» – ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448.

5.8. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение 15).

Секретарь Правления



В.А. Якунин

Рассылается: Р.Ш. Альжанову, М.А. Мантрову, В.А. Пехтину, Д.И. Рижинашвили, С.П. Цою, 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 «Нижне-Бурейская ГЭС»