



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

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления

17.06.2008

№ 211пр/2

г. Москва

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

2.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Гидроинвест» по результатам работы за 2007 год (приложение 1).

2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Гидроинвест» по итогам 2007 года.

2.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «Гидроинвест» по итогам 2007 года.

2.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Гидроинвест» за 2007 год:

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

2.5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Гидроинвест» по итогам 2007 года.

2.6. Избрать Совет директоров ОАО «Гидроинвест» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Вислович Александр Иванович	Начальник Департамента управления капиталом ОАО «ГидроОГК»
2.	Устюгов Дмитрий Владимирович	Начальник Юридического департамента ОАО «ГидроОГК»
3.	Дмитренко Татьяна Герасимовна	Начальник Департамента Аппарата Председателя Правления ОАО «ГидроОГК»
4.	Борисов Дмитрий Сергеевич	Эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «ГидроОГК»
5.	Казарян	Начальник Управления Департамента

Алла Сахибзадовна	финансового и экономического планирования ОАО «ГидроОГК»
-------------------	--

2.7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Гидроинвест» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель начальника Департамента управления капиталом ОАО «ГидроОГК»
2.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «ГидроОГК»
3.	Бедридинова Елена Сергеевна	Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
4.	Эрденко Сергей Олегович	Главный эксперт Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
5.	Кочанов Андрей Александрович	Начальник Управления организации и проведения контрольных мероприятий Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «ГидроОГК»

2.8. Утвердить аудитором ОАО «Гидроинвест» – ЗАО «АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТИНФОРМ» г. Москва, лицензия № Е 003505.

2.9. Утвердить Устав ОАО «Гидроинвест» в новой редакции (приложение 2).

2.10. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Гидроинвест» в новой редакции (приложение 3).

2.11. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Гидроинвест» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 4).

2.12. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Гидроинвест» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 5).

2.13. Контроль за исполнением п. 2. 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 «Гидроинвест»