



РусГидро

ОАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 917пр/2

Дата и время проведения заседания

(дата и время подведения итогов голосования): 15 июня 2015 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)

Дата составления протокола:

15 июня 2015 г.

Вопрос 2: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров АО «Нижне-Бурейская», 100% уставного капитала которого принадлежит ОАО «РусГидро».

Решение:

1. Утвердить годовой отчет АО «Нижне-Бурейская ГЭС» по результатам работы за 2014 год (приложение 1).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (о прибылях и убытках) АО «Нижне-Бурейская ГЭС» по итогам 2014 года (приложение 2).

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Нижне-Бурейская ГЭС» по результатам 2014 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	13 972
Распределить на: Резервный фонд	699
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	-
Прибыль на накопление	13 273
Погашение убытков прошлых лет	-

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

5. Избрать Совет директоров АО «Нижне-Бурейская ГЭС» в следующем составе:

Поляков Максим Владимирович	Начальник Юридического департамента ОАО «УК ГидроОГК»
Завалко Максим Валентинович	Заместитель директора Департамента - начальник Управления по организации деятельности Совета директоров и Правления ОАО «РусГидро»
Пехтин Владимир Александрович	Заместитель Генерального директора по научно- проектной деятельности ОАО «РусГидро»
Могилевич Ольга Константиновна	Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям ОАО «РусГидро»
Гаркин Александр Сергеевич	Исполнительный директор АО «Нижне-Бурейская ГЭС»

6. Избрать Ревизионную комиссию АО «Нижне-Бурейская ГЭС» в следующем составе:

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»
Устинов Владимир Петрович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО «РусГидро»
Бойко Марина Петровна	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО «РусГидро»
Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО «РусГидро»

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

Секретарь Правления

В.А. Якунин