

ВЫПИСКА из протокола заседания Правления

03.06.2009

№ 339пр/2

г. Москва

2. Рассмотрев материалы по вопросу, связанному с выполнением функций годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Гидроинвест» (ОАО «Гидроинвест»), 100 % уставного капитала которого принадлежит ОАО «РусГидро»,

Правление ПОСТАНОВИЛО:

2.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Гидроинвест» по результатам работы за 2008 год (приложение 3).

2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Гидроинвест» по итогам 2008 года.

2.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «Гидроинвест» по итогам 2008 года.

2.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Гидроинвест» за 2008 год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	-1 146
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2.5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Гидроинвест» по результатам 2008 года.

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

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Вислович Александр Иванович	Начальник Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
2.	Устюгов Дмитрий Владимирович	Начальник Юридического департамента ОАО «РусГидро»
3.	Дмитренко Татьяна Герасимовна	Начальник Департамента Аппарата Председателя Правления ОАО «РусГидро»
4.	Борисов Дмитрий Сергеевич	Ведущий специалист Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
5.	Казарян Алла Сахибзадовна	Начальник Управления Департамента финансового и экономического

	планирования ОАО «РусГидро»
--	-----------------------------

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

№	Ф.И.О.	Должность
1	Белозерцев Артем Валерьевич	Ведущий специалист Дирекции закупок ОАО «РусГидро»
2	Украинцев Петр Юрьевич	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «РусГидро»
3	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
4	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
5	Мельников Алексей Александрович	Главный эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»

2.8. Утвердить аудитором ОАО «Гидроинвест» – Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит» (ООО «РСМ Т. А.») г. Москва, лицензия № Е 004827.

2.9. Внести изменения в Устав ОАО «Гидроинвест» (приложение 4).

2.10. 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, Д.А. Аскинадзе, Н.А. Кренёвой, Юридическому Департаменту, Департаменту корпоративного управления, ОАО «Гидроинвест»