



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

**ВЫПИСКА**  
из протокола заседания Правления

10.06.2008

г. Москва

№ 208пр/8

8. Заслушав и обсудив материалы по вопросу, связанному с выполнением функций годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Физкультурно-спортивный комплекс «Черемушки» (ОАО «ФСК «Черемушки»), 100 % уставного капитала которого принадлежит ОАО «ГидроОГК»,  
Правление ПОСТАНОВИЛО:

8.1. Утвердить годовой отчет ОАО «ФСК «Черемушки» по результатам работы за 2007 год (приложение 57).

8.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ФСК «Черемушки» по итогам 2007 года.

8.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «ФСК «Черемушки» по итогам 2007 года.

8.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «ФСК «Черемушки» за 2007 год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	1 420
Распределить на: Резервный фонд	71
Фонд накопления	1089
Дивиденды	260
Погашение убытков прошлых лет	-

8.5. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года в размере 0,00903263 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

8.6. Избрать Совет директоров ОАО «ФСК «Черемушки» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Петрова Юлия Владимировна	Главный эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «ГидроОГК»
2.	Кулаков Владимир Евгеньевич	Ведущий юрисконсульт Юридического департамента ОАО «ГидроОГК»
3.	Чудопалова Елена Маликовна	Начальник управления Департамента финансового и экономического планирования ОАО «ГидроОГК»
4.	Сафаргалеев	Руководитель Дирекции

	Роберт Вазыхович	административного обеспечения ОАО «ГидроОГК»
5.	Плотников Владимир Викторович	Директор ОАО «ФСК «Черемушки»

8.7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ФСК «Черемушки» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «ГидроОГК»
2.	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель начальника Департамента управления капиталом ОАО «ГидроОГК»
3.	Матюнина Людмила Романовна	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»

8.8. Утвердить аудитором ОАО «ФСК «Черемушки» – ЗАО «АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТИНФОРМ» г. Москва лицензия № Е 003505.

8.9. Утвердить Устав ОАО «ФСК «Черемушки» в новой редакции (приложение 58).

8.10. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ФСК «Черемушки» в новой редакции (приложение 59).

8.11. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ФСК «Черемушки» в новой редакции (приложение 60).

8.12. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК «Черемушки» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 61).

8.13. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ФСК «Черемушки» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 62).

8.14. Контроль за исполнением п. 8. 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 «ФСК «Черемушки»