



РусГидро

ОАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 913пр ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения заседания

(дата и время подведения итогов голосования): 22 мая 2015 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)

Дата составления протокола:

22 мая 2015 г.

Форма проведения:

заочное голосование

Место подведения итогов голосования:

Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7

Число избранных членов Правления

6 человек

Члены Правления, принявшие

участие в заседании:

Дод Е.В.,
Мантров М.А.,
Богуш Б.Б.,
Киров С.А.,
Рижинашвили Д.И.,
Токарев В.А.

В соответствии с Уставом и Положением о Правлении Общества кворум для проведения заседания Правления имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

10. О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленгидропроект», 100% уставного капитала которого принадлежит ОАО «РусГидро».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 10: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленгидропроект», 100% уставного капитала которого принадлежит ОАО «РусГидро».

Решение:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Ленгидропроект» по результатам работы за 2014 год (приложение 15).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (о прибылях и убытках) ОАО «Ленгидропроект» по итогам 2014 года (приложение 16).

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Ленгидропроект» по результатам 2014 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	172 472
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	172 472
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года в размере 988,655840321 рублей на одну акцию.

5. Установить 03.06.2015 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6. Избрать Совет директоров ОАО «Ленгидропроект» в следующем составе:

Жежель Игорь Ильич	Директор Департамента проектно-изыскательского комплекса ОАО «РусГидро»
Завалко Максим Валентинович	Заместитель директора Департамента - начальник Управления по организации деятельности Совета директоров и Правления ОАО «РусГидро»
Косенков Игорь Иванович	Первый заместитель Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК»
Киселев Олег Иванович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ОАО «РусГидро»
Пехтин Владимир Алексеевич	Заместитель Генерального директора по научно-проектной деятельности ОАО «РусГидро»

7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Ленгидропроект» в следующем составе:

Ажимов Олег Евгеньевич	Заместитель директора Департамента по внутреннему аудиту ОАО «РусГидро»
Бойко Марина Петровна	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО «РусГидро»
Рассказов Юрий Николаевич	Главный эксперт Управления аудита закупок 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»
Рейх Павел Александрович	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО «РусГидро»

8. Утвердить аудитором ОАО «Ленгидропроект» – ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства», ОГРН 1027809211210.

9. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение 17).

Итоги голосования:

"За" – 6 (Дод Е.В., Мантров М.А., Богуш Б.Б., Киров С.А., Рижинашвили Д.И., Токарев В.А.)

"Против" – 0

"Воздержался" – 0

Решение принято.

Председатель Правления –
Генеральный директор

(подпись)

Е.В. Дод

Секретарь Правления

(подпись)

В.А. Якунин

Выписка верна 24.06.2015

Председатель Правления –
Генеральный директор



Е.В. Дод

В настоящем документе прошнуровано и пронумеровано 2 листа.

Председатель Правления - Генеральный директор ОАО «РусГидро»

Е.В. Дод

