



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

**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания Правления**

17.06.2008

г. Москва

№ 211пр/11

11. Заслушав и обсудив материалы по вопросу, связанному с выполнением функций годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Южно-Якутский гидроэнергетический комплекс» (ОАО «Южно-Якутский ГЭК»), 100 % уставного капитала которого принадлежит ОАО «ГидроОГК»,

Правление ПОСТАНОВИЛО:

11.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Южно-Якутский ГЭК» по результатам работы за 2007 год (приложение 37).

11.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Южно-Якутский ГЭК» по итогам 2007 года.

11.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «Южно-Якутский ГЭК» по итогам 2007 года.

11.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Южно-Якутский ГЭК» за 2007 год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	-771
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	0
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

11.5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Южно-Якутский ГЭК» по результатам 2007 года.

11.6. Избрать Совет директоров ОАО «Южно-Якутский ГЭК» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Горбенко Юрий Васильевич	Управляющий директор, руководитель дивизиона «Дальний Восток» ОАО «ГидроОГК»
2.	Смирнова Юлия Всеволодовна	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ГидроОГК»
3.	Чепчук Игорь Васильевич	Начальник управления Департамента подготовки проектов Дивизиона «Дальний Восток» ОАО «ГидроОГК»
4.	Хечинашвили Александр Константинович	Ведущий эксперт Департамента организации строительства ОАО «ГидроОГК»

5.	Борисенко Вера Валентиновна	Ведущий эксперт Департамента маркетинга ОАО «ГидроОГК»
----	--------------------------------	---

11.7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Южно-Якутский ГЭК» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Петрова Юлия Владимировна	Главный эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «ГидроОГК»
2.	Рохлина Ольга Владимировна	Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
3.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «ГидроОГК»
4.	Саух Максим Михайлович	Начальник отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
5.	Батраков Александр Владимирович	Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «ГидроОГК»

11.8. Утвердить аудитором ОАО «Южно-Якутский ГЭК» – ЗАО «АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТИНФОРМ» г. Москва лицензия № Е 003505.

11.9. Утвердить Устав ОАО «Южно-Якутский ГЭК» в новой редакции (приложение 38).

11.10. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Южно-Якутский ГЭК» в новой редакции (приложение 39).

11.11. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Южно-Якутский ГЭК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 40).

11.12. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Южно-Якутский ГЭК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 41).

11.13. Контроль за исполнением п. 11. 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 «Южно-Якутский ГЭК»