



РусГидро

ОАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 850пр/7

Дата и время проведения заседания

(дата и время подведения итогов голосования): 30 мая 2014 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)

Дата составления протокола:

30 мая 2014 г.

Вопрос 7: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «ТК РусГидро», 100% уставного капитала которого принадлежит ОАО «РусГидро».

Решение:

7.1. Утвердить годовой отчет ОАО «ТК РусГидро» по результатам работы за 2013 год (приложение 19).

7.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (о прибылях и убытках) ОАО «ТК РусГидро» по итогам 2013 года (приложение 20).

7.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «ТК РусГидро» за 2013 год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	29 790
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	4 602
Дивиденды	25 188
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	0

7.4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 1,394862566 руб. на одну акцию.

7.5. Установить 10.06.2014 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7.6. Избрать Совет директоров ОАО «ТК РусГидро» в следующем составе:

Стапран Дмитрий Андреевич	Директор по организационному развитию ОАО «РусГидро»
Завалко Максим Валентинович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
Большаков Сергей Анатольевич	Генеральный директор ОАО «ТК РусГидро»
Киселев Олег Иванович	Начальник Департамента маркетинга и ценообразования ОАО «РусГидро»

Иванов Геннадий Михайлович	Начальник Департамента - Управление делами ОАО «РусГидро»
----------------------------	--

7.7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ТК РусГидро» в следующем составе:

Кривоногова Полина Викторовна	Начальник Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Косарев Роман Сергеевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Бойко Марина Петровна	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

7.8. Утвердить аудитором ОАО «ТК РусГидро» – ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».

7.9. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение 21).

Секретарь Правления



В.А. Якунин

Рассылается: Р.Ш. Альжанову, М.А. Мантрову, В.А. Пехтину, Д.И. Радзивишвили, С.П. Цою, С.Н. Абрашину, К.В. Бессмертному, Б.Б. Богущу, С.М. Воскресенскому, Ю.В. Горбенко, Е.Е. Гореву, С.В. Савину, С.Н. Толстогузову, Я.Э. Станюленайте, Департаменту корпоративного управления, ОАО «ТК РусГидро»