

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления

27.05.2009

г. Москва

№ 337пр/3

3. Рассмотрев материалы по вопросу, связанному с выполнением функций годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Гидроремонт-ВКК» (ОАО «Гидроремонт-ВКК»), 100 % уставного капитала которого принадлежит ОАО «РусГидро»,
Правление ПОСТАНОВИЛО:

3.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Гидроремонт-ВКК» по результатам работы за 2008 год (Приложение 5).

3.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Гидроремонт-ВКК» по итогам 2008 года.

3.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «Гидроремонт-ВКК» по итогам 2008 года.

3.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Гидроремонт-ВКК» за 2008 год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(-8 513)
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Фонд накопления	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

3.5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Гидроремонт-ВКК» по результатам 2008 года.

3.6. Избрать Совет директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Попов Виктор Николаевич	Заместитель Руководителя Бизнес-единицы «Инжиниринг» ОАО «РусГидро»
2.	Дорофеев Николай Павлович	Начальник Департамента технической инспекции ОАО «РусГидро»
3.	Никитин Алексей Валерьевич	Начальник Департамента организации и сопровождения ремонтов, технического перевооружения и реконструкции ОАО «РусГидро»
4.	Козлов Антоний Владимирович	Начальник Управления Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»

5.	Вислович Александр Иванович	Начальник Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
----	--------------------------------	------------------------------------------------------------

3.7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Гидроремонт-ВКК» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Романова Маргарита Владимировна	Эксперт Департамента венчурных проектов и проектов развития ОАО «РусГидро»
2.	Миронов Максим Анатольевич	Руководитель Дирекции закупок ОАО «РусГидро»
3.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»

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

3.9. Внести изменения в Устав ОАО «Гидроремонт-ВКК» (приложение 6).

3.10. Контроль за исполнением п. 3. 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. Голошинову, 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, БЕ «Инжиниринг», Департаменту корпоративного управления, ОАО «Гидроремонт-ВКК»