



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

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления

10.06.2008

г. Москва

№ 208пр/6

6. Заслушав и обсудив 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 «ГидроОГК»,

Правление ПОСТАНОВИЛО:

6.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Гидроремонт-ВКК» по результатам работы за 2007 год (приложение 45).

6.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Гидроремонт-ВКК» по итогам 2007 года.

6.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «Гидроремонт-ВКК» по итогам 2007 года.

6.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Гидроремонт-ВКК» за 2007 год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	977
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Фонд накопления	8
Дивиденды	969
Погашение убытков прошлых лет	-

6.5. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года в размере 64,60 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

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

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Супрун Михаил Павлович	Начальник управления логистики Департамента организации и сопровождения ремонтов, ТПиР ОАО «ГидроОГК»
2.	Теплов Андрей Юрьевич	Начальник Департамента организационного развития ОАО «ГидроОГК»
3.	Никитин Алексей Валерьевич	Начальник Управления реализации производственных программ Департамента организации и

		сопровождения ремонтов, ТПиР ОАО «ГидроОГК»
4.	Козлов Антоний Владимирович	Начальник Управления Департамента корпоративного управления ОАО «ГидроОГК»
5.	Вислович Александр Иванович	Начальник Департамента управления капиталом ОАО «ГидроОГК»

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

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель начальника Департамента управления капиталом ОАО «ГидроОГК»
2.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «ГидроОГК»
3.	Долгопол Ольга Семеновна	Начальник отдела Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»

6.8. Утвердить аудитором ОАО «Гидроремонт-ВКК» – ООО «РСМ Топ-Аудит» г. Москва лицензия № Е 004827.

6.9. Утвердить Устав ОАО «Гидроремонт-ВКК» в новой редакции (приложение 46).

6.10. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» в новой редакции (приложение 47).

6.11. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Гидроремонт-ВКК» в новой редакции (приложение 48).

6.12. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 49).

6.13. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Гидроремонт-ВКК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 50).

6.14. Контроль за исполнением п. 6. настоящего протокола возложить на члена Правления О.Б. Оксюзьяна.

Секретарь Правления



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, Юридическому Департаменту, Департаменту корпоративного управления, ОАО «Гидроремонт-ВКК»