



**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:**

9. О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Гидроремонт-ВКК», 100% уставного капитала которого принадлежит ОАО «РусГидро».

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 9:** О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Гидроремонт-ВКК», 100% уставного капитала которого принадлежит ОАО «РусГидро».

#### **Решение:**

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Гидроремонт-ВКК» по результатам работы за 2014 год (приложение 12).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (о прибылях и убытках) ОАО «Гидроремонт-ВКК» по итогам 2014 года (приложение 13).

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

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	338 830
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	338 830
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 6 332,797548 рубля на одну акцию.

5. Установить 02.06.2015 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

Никитин Алексей Валерьевич	Заместитель главного инженера, Директор Департамента модернизации оборудования ОАО «РусГидро»
Завалко Максим Валентинович	Заместитель директора Департамента - начальник Управления по организации деятельности Совета директоров и Правления ОАО «РусГидро»
Лебедева Елена Викторовна	Заместитель директора Департамента по экономике и контроллингу Департамента экономического планирования, инвестиционных программ и контроллинга ОАО «РусГидро»
Балтабаев Дамир Маратович	Начальник Управления по крупным проектам программы комплексной модернизации Департамента модернизации оборудования ОАО «РусГидро»
Ханцев Алексей Владимирович	Генеральный директор ОАО «Гидроремонт-ВКК»

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

Ажимов Олег Евгеньевич	Заместитель директора Департамента по внутреннему аудиту ОАО «РусГидро»
Рейх Павел Александрович	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО «РусГидро»
Багдасарян Гарегин Ашотович	Главный эксперт Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО «РусГидро»

8. Утвердить аудитором ОАО «Гидроремонт-ВКК» – ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448.

9. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение 14).

**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 03.05.2015**

Председатель Правления –  
Генеральный директор



Е.В. Дод

В настоящем документе прошнуровано и пронумеровано 2 листа.

Председатель Правления - Генеральный директор ОАО «РусГидро»

Е.В. Дюа

