



РусГидро

ОАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 849пр/6

Дата и время проведения заседания

(дата и время подведения итогов голосования): 23 мая 2014 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)

Дата составления протокола:

23 мая 2014 г.

Вопрос 6: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Гидроремонт-ВКК», 100% уставного капитала которого принадлежит ОАО «РусГидро».

Решение:

6.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Гидроремонт-ВКК» по результатам работы за 2013 год (приложение 16).

6.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (о прибылях и убытках) ОАО «Гидроремонт-ВКК» по итогам 2013 года (приложение 17).

6.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Гидроремонт-ВКК» за 2013 год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	159 759
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	159 759
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	0

6.4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 2985,9262858852 руб. на одну акцию.

6.5. Установить 23.04.2014 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

Никитин Алексей Валерьевич	Начальник Департамента организации, сопровождения ремонтов, технического перевооружения и реконструкции ОАО «РусГидро»
Завалко Максим Валентинович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»

Пимонов Юрий Павлович	Генеральный директор ОАО «Гидроремонт-ВКК»
Диков Евгений Александрович	Советник Члена Правления ОАО «РусГидро»

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

Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
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»

6.8. Утвердить аудитором ОАО «Гидроремонт-ВКК» – ЗАО «Эйч Эл БиВнешаудит».

6.9. Утвердить Устав ОАО «Гидроремонт-ВКК» в новой редакции (приложение 18).

Секретарь Правления



В.А. Якунин

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