

ВЫПИСКА из протокола заседания Правления

17.06.2009

№ 347пр/2

г. Москва

2. Рассмотрев материалы по вопросу, связанному с выполнением функций годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Малая Мезенская ПЭС» (ОАО «Малая Мезенская ПЭС»), 100 % уставного капитала которого принадлежит ОАО «РусГидро»,

Правление ПОСТАНОВИЛО:

2.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Малая Мезенская ПЭС» по результатам работы за 2008 год (приложение 3).

2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Малая Мезенская ПЭС» по итогам 2008 года.

2.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «Малая Мезенская ПЭС» по итогам 2008 года.

2.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Малая Мезенская ПЭС» за 2008 год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	654
Распределить на: Резервный фонд	32,7
Инвестиции текущего года	0
Фонд накопления	621,3
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2.5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Малая Мезенская ПЭС» по итогам 2008 года.

2.6. Избрать Совет директоров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Понкратьев Павел Александрович	Начальник Департамента возобновляемых источников энергии ОАО «РусГидро»
2.	Козлов Антоний Владимирович	Начальник Управления Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
3.	Захаров Александр Константинович	Главный эксперт Дирекции реформирования и корпоративных сделок ОАО «РусГидро»
4.	Валягин Владимир Викторович	Главный эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»

5.	Хазиахметов Тимур Расимович	Начальник Департамента эксплуатации и управления режимами ОАО «РусГидро»
----	--------------------------------	---

2.7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Разумов Дмитрий Вячеславович	Главный эксперт Дирекции закупок ОАО «РусГидро»
2.	Демченко Ольга Александровна	Ведущий эксперт Департамента технической инспекции ОАО «РусГидро»
3.	Дубонос Алексей Геннадиевич	Главный эксперт Департамента возобновляемых источников энергии ОАО «РусГидро»
4.	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
5.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»

2.8. Утвердить аудитором ОАО «Малая Мезенская ПЭС» – Закрытое акционерное общество «Акционерная аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ» (ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ») г. Москва, лицензия № Е 003505.

2.9. Внести изменения в Устав ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (приложение 4).

2.10. Контроль за исполнением п. 2. настоящего протокола возложить на члена Правления О.Б. Оксюзьяна.

Секретарь Правления



Рассылается: В.А. Зубакину, К.В. Беляеву, Б.Б. Богущу, О.Б. Оксюзьяну, А.Ю. Сергееву, А.В. Толошинову, Р.М. Хазиахметову, С.А. Юшину, Ю.В. Горбенко, И.Е. Гореву, О.В. Дмитриеву, А.О. Пивоварову, Д.А. Аскинадзе, Н.А. Крениной, Юридическому Департаменту, Департаменту корпоративного управления, ОАО «Малая Мезенская ПЭС»