



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

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления

17.06.2008

г. Москва

№ 211пр/5

5. Заслушав и обсудив 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 «ГидроОГК», Правление ПОСТАНОВИЛО:

5.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Малая Мезенская ПЭС» по результатам работы за 2007 год (приложение 7).

5.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Малая Мезенская ПЭС» по итогам 2007 года.

5.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «Малая Мезенская ПЭС» по итогам 2007 года.

5.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Малая Мезенская ПЭС» за 2007 год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	101
Распределить на: Резервный фонд	5,05
Фонд накопления	95,95
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

5.5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Малая Мезенская ПЭС» по итогам 2007 года.

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

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Козлов Дмитрий Александрович	Начальник Департамента инвестиционного проектирования и планирования ОАО «ГидроОГК»
2.	Данилова Маргарита Николаевна	Ведущий эксперт Департамента продаж ОАО «ГидроОГК»
3.	Валягин Владимир Викторович	Главный эксперт Департамента управления капиталом ОАО «ГидроОГК»
4.	Смирнова Полина Владимировна	Главный эксперт Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»

5.	Козлов Антоний Владимирович	Начальник Управления Департамента корпоративного управления ОАО «ГидроОГК»
----	--------------------------------	--

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

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Украинцев Петр Юрьевич	Заместитель Начальника Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «ГидроОГК»
2.	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель начальника Департамента управления капиталом ОАО «ГидроОГК»
3.	Денисов Тимофей Александрович	Ведущий юрисконсульт Юридического департамента ОАО «ГидроОГК»
4.	Рохлина Ольга Владимировна	Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
5.	Насыров Сергей Юрьевич	Специалист Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»

5.8. Утвердить аудитором ОАО «Малая Мезенская ПЭС» – ЗАО «АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТИНФОРМ» г. Москва, лицензия № Е 003505.

5.9. Утвердить Устав ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в новой редакции (приложение 8).

5.10. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в новой редакции (приложение 9).

5.11. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 10).

5.12. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Малая Мезенская ПЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 11).

5.13. Контроль за исполнением п. 5. 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. Толошинову, Р.М. Хазиахметову, С.А. Юшину, Ю.В. Горбенко, И.Е. Гореву, О.В. Дмитриеву, А.О. Пивоварову, Юридическому Департаменту, Департаменту корпоративного управления, ОАО «Малая Мезенская ПЭС»