



РусГидро

ОАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 852пр/1

Дата и время проведения заседания
(дата и время подведения итогов голосования): 06 июня 2014 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)
Дата составления протокола: 06 июня 2014 г.

Вопрос 1: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленинградская ГАЭС», 100% уставного капитала которого принадлежит ОАО «РусГидро».

Решение:

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Ленинградская ГАЭС» по результатам работы за 2013 год (приложение 1).

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (о прибылях и убытках) ОАО «Ленинградская ГАЭС» по итогам 2013 года (приложение 2).

1.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Ленинградская ГАЭС» по результатам 2013 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	64 551
Распределить на: Резервный фонд	3 228
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	0
Прибыль на накопление	61 323
Погашение убытков прошлых лет	0

1.4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года.

1.5. Избрать Совет директоров ОАО «Ленинградская ГАЭС» в следующем составе:

Шманенков Сергей Алексеевич	Генеральный директор ОАО «УК ГидроОГК»
Зотов Алексей Александрович	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
Могилевич Ольга Константиновна	Начальник Департамента инвестиционных программ ОАО «РусГидро»
Савченков Степан Николаевич	Генеральный директор ОАО «Ленинградская ГАЭС»
Серебряков	Советник заместителя Председателя Правления

Алексей Викторович	ОАО «РусГидро»
--------------------	----------------

1.6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Ленинградская ГАЭС» в следующем составе:

Максимова Надежда Борисовна	Начальник Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Устинов Владимир Петрович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Чегодаев Павел Владимирович	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Листрова Ксения Сергеевна	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

1.7. Утвердить аудитором ОАО «Ленинградская ГАЭС» – ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566.

1.8. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение 3).

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 «Ленинградская ГАЭС»