



## Выписка

из протокола заседания Совета директоров

03.06.2014

№ 7

**ВОПРОС № 1:** О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить годовой отчет ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" по результатам работы за 2013 год согласно **Приложению 1**.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" по итогам 2013 года согласно **Приложению 2**.

3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" по итогам 2013 года.

4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" за 2013 год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(-183204)
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	0
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	0

5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» по результатам 2013 года.

6. Утвердить Устав ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» в новой редакции согласно **Приложению 3**.

7. Избрать Совет директоров ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" в следующем составе:

Минаев Александр Владимирович	Генеральный директор ОАО «ЭСКО ЕЭС»
Сорокин Роман Юрьевич	Начальник Управления акционерного капитала и корпоративного сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
Баранов Алексей Владимирович	Исполнительный директор ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»
Поповиди Ксения Пальмировна	Начальник Управления по взаимодействию с ДЗО Департамента организации капитального строительства ОАО "УК ГидроОГК"
Лебедева Елена Викторовна	Начальник Департамента операционного контроллинга ОАО "РусГидро"

8. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" в следующем составе:

Косарев Роман Сергеевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО "РусГидро"
Кравцов Алексей	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита

Юрьевич	Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Кривоногова Полина Викторовна	Начальник Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО "РусГидро"

9. Утвердить аудитором ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" – ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит", ОГРН 1027739314448

Секретарь Совета директоров

*Кар*

Е.А.Кабанова

