



РусГидро

Колымаэнерго

Выписка

из протокола заседания Совета директоров

05.06.2015

№ 06

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

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" по результатам работы за 2014 год согласно Приложению 1.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", отчет о финансовых результатах по итогам 2014 года согласно Приложению 2.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" за 2014 год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	22 787
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	0
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	22 787

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» по результатам 2014 года.

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

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

Шманенков Сергей Алексеевич	Заместитель Генерального директора ОАО "УК ГидроОГК"
Чернышенко Василий Павлович	Генеральный директор ОАО "ЭСКО ЕЭС"
Лобачева Татьяна Петровна	Начальник Управления правового обеспечения Юридического департамента ОАО "УК ГидроОГК"
Киселев Олег Иванович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ОАО "РусГидро"
Сорокин Роман Юрьевич	Начальник Управления акционерного капитала и корпоративного сопровождения сделок Департамента корпоративного управления и управления имуществом ОАО "РусГидро"

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

Максимова Надежда Борисовна	Начальник Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО "РусГидро"
Листрова Ксения Сергеевна	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО "РусГидро"
Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО "РусГидро"

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

Секретарь Совета директоров

Е. А. Кабанова