



Выписка

из протокола заседания Совета директоров

03.08.2015

№ 08

ВОПРОС № 11: О выполнении функций внеочередного Общего собрания акционеров АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

РЕШЕНИЕ:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", избранных на годовом Общем собрании акционеров 03.06.2015 года.

2. Избрать Совет директоров АО "Усть-СреднеканГЭСстрой" в следующем составе:

Шманенков Сергей Алексеевич	Заместитель Генерального директора АО «УК ГидроОГК»
Чернышенко Василий Павлович	Генеральный директор АО «ЭСКО ЕЭС»
Киселев Олег Иванович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»
Пехтин Владимир Алексеевич	Заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» по научно-проектной деятельности
Сорокин Роман Юрьевич	Начальник Управления акционерного капитала и корпоративного сопровождения сделок Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»

Секретарь Совета директоров

Е. А. Кабанова