



РусГидро

ОАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 879пр/11

Дата и время проведения заседания

(дата и время подведения итогов голосования): 31 октября 2014 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)

Дата составления протокола:

31 октября 2014 г.

Вопрос 11: О выполнении функций внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», 100% уставного капитала которого принадлежит ОАО «РусГидро».

Решение:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Управляющая компания ГидроОГК» (ОАО «УК ГидроОГК») после наступления следующих юридических фактов (в совокупности):

- прекращения полномочий действующего единоличного исполнительного органа Общества;

- заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК»;

- подписания акта приема-передачи документации и печати по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК».

Секретарь Правления



В.А. Якунин