



РусГидро

Открытое акционерное общество «РусГидро»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

г. Москва

№ 671пр/6

Дата и время проведения заседания

(дата и время подведения итогов голосования): 11 марта 2012 г., 18 час. 00 мин.

(время московское)

Дата составления протокола:

11 марта 2012 г.

Вопрос 6: О выполнении функций внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 100% уставного капитала которого принадлежит ОАО «РусГидро».

Решение:

Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники имени Б.Е. Веденеева» в новой редакции (приложение 4).

Секретарь Правления



Рассылается: Р.Ш. Альжанову, М.А. Мантрову, А.В. Маслову, Д.И. Рижинашвили, С.П. Цою, С.Н. Абрашину, К.В. Бессмертному, Б.Б. Богушу, Ю.В. Горбенко, Е.Е. Гореву, С.В. Савину, Я.Э. Станюленайте, Департаменту корпоративного управления, ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»