



РусГидро

Открытое акционерное общество «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 606пр/8

Дата и время проведения заседания
(дата и время подведения итогов голосования): 19 мая 2011 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)
Дата составления протокола: 19 мая 2011 г.

Вопрос 8: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Южно-Якутский ГЭК», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу.

Решение:

8.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Южно-Якутский ГЭК» по результатам работы за 2010 год (приложение 37).

8.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Южно-Якутский ГЭК» по итогам 2010 года.

8.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «Южно-Якутский ГЭК» по итогам 2010 года.

8.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Южно-Якутский ГЭК» за 2010 год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 927
Распределить на: Резервный фонд	96
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	458
Фонд накопления	1 373
Погашение убытков прошлых лет	0

8.5. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,0458 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

8.6. Избрать Совет директоров ОАО «Южно-Якутский ГЭК» в следующем составе:

Фролов Кирилл Евгеньевич	Начальник Департамента проектирования ОАО «УК ГидроОГК»
Завалко Максим Валентинович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
Угловский Сергей Борисович	Генеральный директор ОАО «Южно-Якутский ГЭК»

Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»
Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро»

8.7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Южно-Якутский ГЭК» в следующем составе:

Максимова Надежда Борисовна	Начальник Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Бойко Марина Петровна	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Устинов Владимир Петрович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Кравцов Алексей Юрьевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

8.8. Утвердить аудитором ОАО «Южно-Якутский ГЭК» – ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566.

8.9. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение 38).

8.10. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции (приложение 39).

8.11. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (приложение 40).

8.12. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 41).

8.13. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 42).

Секретарь Правления

В.А. Якунин

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, Д.А. Панченко, Я.Э. Станюленайте, Юридическому Департаменту, Департаменту корпоративного управления