



РусГидро

Открытое акционерное общество «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 691пр/5

Дата и время проведения заседания
(дата и время подведения итогов голосования): 01 июня 2012 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)
Дата составления протокола: 01 июня 2012 г.

Вопрос 5: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «ЦСО СШГЭС», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу.

Решение:

5.1. Утвердить годовой отчет ОАО «ЦСО СШГЭС» по результатам работы за 2011 год (приложение 10).

5.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ЦСО СШГЭС» по итогам 2011 года (приложение 11).

5.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «ЦСО СШГЭС» за 2011 год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(- 27 257)
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

5.4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года.

5.5. Избрать Совет директоров ОАО «ЦСО СШГЭС» в следующем составе:

Стапран Дмитрий Андреевич	Директор по организационному развитию ОАО «РусГидро»
Лукьянова Марина Михайловна	Начальник Управления организации деятельности Совета директоров и Правления Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
Кормилкин Алексей Иванович	Генеральный директор ОАО «ЦСО СШГЭС»
Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»

Галка Вадим Вадимович	Директор по управлению персоналом ОАО «РусГидро»
-----------------------	---

5.6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЦСО СШГЭС» в следующем составе:

Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Косарев Роман Сергеевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Кравцов Алексей Юрьевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

5.7. Утвердить аудитором ОАО «ЦСО СШГЭС» – ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448.

5.8. Утвердить следующие изменения в Устав ОАО «ЦСО СШГЭС»:

5.8.1. Изложить пункт 4.4. Статьи 4 Устава в следующей редакции:

«Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки».

5.8.2. Изложить пп. 23 а) п. 12.1 ст. 12 Устава в следующей редакции:

«а) сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;»

5.8.3. Изложить абзац 1 пп. 27) п. 12.1 ст. 12 Устава в следующей редакции:

«27) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался" по следующим вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества:».

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, С.М. Воскресенскому, Ю.В. Горбенко, Е.Е. Гореву, С.В. Савину, Я.Э. Станюленайте, Департаменту корпоративного управления, ОАО «ЦСО СШГЭС»