

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления

02.07.2009

г. Москва

№ 357пр/1

1. Рассмотрев материалы по вопросу, связанному с выполнением функций годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»), 100 % уставного капитала которого принадлежит ОАО «РусГидро», Правление ПОСТАНОВИЛО:

1.1. Утвердить устав ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» в новой редакции (приложение 1).

1.2. Пункт 1.1. настоящего протокола вступает в силу с момента получения ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» согласия Правительства Российской Федерации на включение в полное фирменное наименование ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» слова, производного от слова «Россия».

1.3. Контроль за исполнением п. 1. настоящего протокола возложить на члена Правления О.Б. Оксюзьяна.

Секретарь Правления



Рассылается: В.А. Зубакину, К.В. Беляеву, Б.Б. Богушу, О.Б. Оксюзьяну, А.Ю. Сергееву, А.В. Толошинову, Р.М. Хазиахметову, С.А. Юшину, Ю.В. Горбенко, И.Е. Гореву, О.В. Дмитриеву, А.О. Пивоварову, Д.А. Аскинадзе, Н.А. Крениной, Юридическому Департаменту, БЕ «Инжиниринг», Департаменту корпоративного управления, ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»