



РусГидро

ОАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 772пр/1

Дата и время проведения заседания

(дата и время подведения итогов голосования): 31 мая 2013 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)

Дата составления протокола:

31 мая 2013 г.

Вопрос 1: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «УК ГидроОГК», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу.

Решение:

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «УК ГидроОГК» по результатам работы за 2012 год (приложение 1).

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (о прибылях и убытках) ОАО «УК ГидроОГК» по итогам 2012 года (приложение 2).

1.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «УК ГидроОГК» за 2012 год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	12 915
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	12 915

1.4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года.

1.5. Избрать Совет директоров ОАО «УК ГидроОГК» в следующем составе:

Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»
Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»
Шманенков Сергей Алексеевич	Генеральный директор ОАО «УК ГидроОГК»
Фролов Кирилл Евгеньевич	Заместитель Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК»
Панченко Дмитрий Анатольевич	Директор по правовым вопросам ОАО «РусГидро»

1.6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «УК ГидроОГК» в следующем составе:

Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Максимова Надежда Борисовна	Начальник Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Листрова Ксения Сергеевна	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Серкин Владимир Васильевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

1.7. Утвердить аудитором ОАО «УК ГидроОГК» – ЗАО «БДО» (ОГРН 1037739271701).

1.8. Утвердить следующие изменения в Устав ОАО «УК ГидроОГК»:

1.8.1. Изложить п. 2.2. ст. 2 Устава в следующей редакции:

«2.2. Общество является дочерним обществом Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ОАО «РусГидро»), являющегося единственным его акционером».

1.8.2. Изложить пп. 3) п. 12.1 ст. 12 Устава в следующей редакции:

«3) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка определения цены размещения эмиссионных ценных бумаг, цены выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 14, 22, 23 пункта 12.1 настоящего Устава;».

1.8.3. Изложить пп. 23 б) п. 12.1 ст. 12 Устава в следующей редакции:

«б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;».

1.8.4. Изложить пп. 23 г) п. 12.1 ст. 12 Устава в следующей редакции:

«г) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;».

Секретарь Правления

В.А. Якунин

Рассылается: Р.Ш. Альжанову, М.А. Мантрову, А.В. Маслову, В.А. Пехтину,
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