

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 484пр/3

Дата и время проведения заседания Правления

(дата и время подведения итогов голосования): 01 июня 2010 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)

Дата составления протокола:

02 июня 2010 г.

Вопрос 3: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу.

Решение:

3.1. Утвердить годовой отчет ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по результатам работы за 2009 год (приложение 3).

3.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по итогам 2009 года.

3.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по итогам 2009 года.

3.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» за 2009 год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	39 954
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	0
Фонд накопления	39 954
Погашение убытков прошлых лет	0

3.5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по итогам 2009 года.

3.6. Избрать Совет директоров ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» в следующем составе:

Янсон Сергей Юрьевич	Исполнительный директор по закупочной деятельности ОАО «РусГидро»
Лунаци Михаил Эрнестович	Начальник Департамента венчурных проектов и проектов развития ОАО «РусГидро»
Беллендир Евгений Николаевич	Генеральный директор ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»
Недотко Вадим Владиславович	Начальник Департамента экономического планирования ОАО «РусГидро»

Королева Анна Михайловна	Начальник управления Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
-----------------------------	---

3.7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» в следующем составе:

Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель Начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
Сафонов Евгений Петрович	Главный эксперт Департамента внутреннего контроля ОАО «РусГидро»
Кочанов Андрей Александрович	Начальник управления Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «РусГидро»
Дмитриенко Анастасия Владимировна	Ведущий специалист Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»

3.8. Утвердить аудитором ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» – ЗАО «ЭНПИ Консалт», г. Москва (ОГРН 1027700283566).

3.9. Внести в Устав ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» следующие изменения и дополнения:

3.9.1. Дополнить п. 12.1 статьи 12 Устава пп. 35 в следующей редакции:

«35) утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в организационную структуру Общества;»;

3.9.2. Изложить абз. 8 п. 16.4 статьи 16 Устава в следующей редакции:

«- утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;».

3.10. Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества:

3.10.1. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров;

3.10.2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров, увеличивается на 30%;

3.10.3. Выплата вознаграждений производится в денежной форме в течение 30 (тридцати) дней после даты проведения заседания Совета директоров;

3.10.4. Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за период с даты избрания в состав Совета директоров Общим собранием акционеров до даты прекращения полномочий данного состава Совета директоров не должен превышать базовый размер вознаграждения;

3.10.5. Базовый размер вознаграждения составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей;

3.10.6. Вознаграждения членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

3.11. Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества:

3.11.1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на дату подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии);

3.11.2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 30%;

3.11.3. Выплата вознаграждения члену Ревизионной комиссии производится в денежной форме в течение 30 (Тридцати) дней после даты подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии);

3.11.4. Вознаграждения членам Ревизионной комиссии, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются;

Секретарь Правления

В.А. Якунин

Рассылается: Р.Ш. Альжанову, М.А. Мантрову, Д.И. Рижинашвили, Р.З. Хамитову, С.Н. Абрашину, К.В. Бессмертному, Б.Б. Богушу, Ю.В. Горбенко, Е.Е. Гореву, А.В. Маслову, С.В. Савину, В.В. Галке, Д.А. Панченко, С.А. Кирову, Юридическому Департаменту, Департаменту корпоративного управления, ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»