



РусГидро

Открытое акционерное общество «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 612пр/5

Дата и время проведения заседания
(дата и время подведения итогов голосования): 01 июня 2011 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)
Дата составления протокола: 01 июня 2011 г.

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

Решение:

5.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Гидроинвест» по результатам работы за 2010 год (приложение 24).

5.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Гидроинвест» по итогам 2010 года.

5.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «Гидроинвест» по итогам 2010 года.

5.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Гидроинвест» за 2010 год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	4 698 742
Распределить на: Резервный фонд	7,5
Дивиденды	0
Фонд накопления	4 698 734,5
Погашение убытков прошлых лет	0

5.5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года.

5.6. Избрать Совет директоров ОАО «Гидроинвест» в следующем составе:

Савельев Иван Вячеславович	Директор по стратегическим сделкам и рынкам капитала ОАО «РусГидро»
Завалко Максим Валентинович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»
Лебедева Елена Викторовна	Начальник Департамента операционного контроллинга ОАО «РусГидро»
Киров	Директор по экономике ОАО «РусГидро»

Сергей Анатольевич	
--------------------	--

5.7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Гидроинвест» в следующем составе:

Кочанов Андрей Александрович	Начальник Управления методологии внутреннего контроля Департамента внутреннего контроля ОАО «РусГидро»
Рохлина Ольга Владимировна	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Бойко Марина Петровна	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Карцев Дмитрий Алексеевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Николаева Елена Евгеньевна	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

5.8. Утвердить аудитором ОАО «Гидроинвест» – ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448.

5.9. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции (приложение 25).

5.10. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 26).

5.11. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 27).

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