

Открытое акционерное общество «РусГидро» (ОАО «РусГидро»)

ВЫПИСКА из протокола заседания Правления

22.07.2008

г. Москва

№ 223пр/1

1. Рассмотрев материалы по вопросу, связанному с выполнением функций внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ленгидропроект ГидроОГК» (далее – ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК»), 100 % уставного капитала которого принадлежит ОАО «РусГидро»,

Правление ПОСТАНОВИЛО:

1.1. Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» и избрать Совет директоров ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Попов Виктор Николаевич	Заместитель руководителя Бизнес-единицы «Инжиниринг» ОАО «РусГидро»
2.	Лапин Геннадий Георгиевич	Советник Председателя Правления ОАО «РусГидро»
3.	Воскресенский Сергей Модестович	Генеральный директор ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК»
4.	Кренева Надежда Анатольевна	Директор по экономике ОАО «РусГидро»
5.	Петрова Юлия Всеволодовна	Главный эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»

1.2. Прекратить досрочно полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» и избрать Ревизионную комиссию ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Украинцев Петр Юрьевич	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «РусГидро»
2.	Мельников Алексей Александрович	Главный эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
3.	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
4.	Тимохин Алексей Сергеевич	Начальник Департамента организации исполнения планов инжиниринговой деятельности ОАО «РусГидро»
5.	Смирнова Юлия Всеволодовна	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»

1.3. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» в новой редакции (приложение 1).

1.4. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 2).

1.5. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 3).

1.6. Утвердить Устав ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» в новой редакции (приложение 4).

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

Секретарь Правления

В.А. Якунин

Рассылается: В.А. Зубакину, К.В. Беляеву, Б.Б. Богущу, 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, Юридическому Департаменту, БЕ «Инжиниринг», Департаменту корпоративного управления, ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК»