



РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ  
**«ЕЭС РОССИИ»**

---

**ВЫПИСКА**  
из протокола заседания Правления

19.10.2007

№ 1760пр/1

г. Москва

Участвовали:

Председатель Правления

- Чубайс А.Б.

Заместители Председателя Правления

- Драчевский Л.В., Уринсон Я.М.

Члены Правления

- Аветисян В.Е., Аюев Б.И.,  
Вайнзихер Б.Ф., Воронин В.П.,  
Гозман Л.Я., Дубинин С.К.,  
Паули В.К., Раппопорт А.Н.,  
Синюгин В.Ю., Смирнов П.С.,  
Трапезников А.В., Удальцов Ю.А.,  
Чикунев А.В.

Не участвовали в голосовании: Раппопорт А.Н., Удальцов Ю.А.

Общее количество членов Правления: 16 (шестнадцать).

Кворум имеется.

**Повестка дня**

1. Об осуществлении полномочий внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Инженерный центр ЕЭС», 100% капитала которого принадлежит ОАО РАО «ЕЭС России».

Ответственный: Воронин В.П.

1. Рассмотрев материалы об осуществлении полномочий внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Инженерный центр ЕЭС», 100% капитала которого принадлежит ОАО РАО «ЕЭС России»,

Правление ПОСТАНОВИЛО:

1.1. Реорганизовать ОАО «Инженерный центр ЕЭС» путем выделения:

- ОАО «Недвижимость ИЦ ЕЭС»;
- ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК».

1.2. Установить следующий порядок и условия выделения ОАО «Недвижимость ИЦ ЕЭС» и ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК»:

1.2.1. Размещение акций создаваемых в результате реорганизации обществ осуществляется путем распределения акций каждого создаваемого общества единственному акционеру ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - ОАО РАО «ЕЭС России».

1.2.2. Создаваемые общества являются правопреемниками ОАО «Инженерный центр ЕЭС» по части прав и обязанностей ОАО «Инженерный центр ЕЭС» в соответствии с разделительным балансом.

1.2.3. Решения по вопросам, относящимся к компетенции общих собраний акционеров создаваемых обществ, принимаются единственным акционером ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - ОАО РАО «ЕЭС России» в порядке, установленном внутренними документами ОАО РАО «ЕЭС России».

1.2.4. Определить численный состав Совета директоров ОАО «Недвижимость ИЦ ЕЭС» в количестве 5 (пяти) человек.

1.2.5. Определить численный состав Совета директоров ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» в количестве 5 (пяти) человек.

1.2.6. В течение 3-х дней после принятия единственным акционером решения о реорганизации ОАО «Инженерный центр ЕЭС» в форме выделения (оформления решения акционера в установленном порядке) Председатель Правления ОАО «Инженерный центр ЕЭС» уведомляет о принятом решении налоговый орган.

1.2.7. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации ОАО «Инженерный центр ЕЭС» в форме выделения, Председатель правления ОАО «Инженерный центр ЕЭС» уведомляет кредиторов ОАО «Инженерный центр ЕЭС» о принятии такого решения путем направления сообщений заказным письмом, а также публикует сообщение о реорганизации ОАО «Инженерный центр ЕЭС» в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц.

1.2.8. Кредиторы ОАО «Инженерный центр ЕЭС» в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении о реорганизации Общества путем выделения ОАО «Недвижимость ИЦ ЕЭС» и ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» или в течение 30 дней с даты направления им уведомлений, вправе письменно потребовать прекращения или досрочного исполнения соответствующих обязательств ОАО «Инженерный центр ЕЭС» и возмещения им убытков. На основании полученных от кредиторов требований ОАО «Инженерный центр ЕЭС» составляет реестр удовлетворенных и подлежащих удовлетворению требований кредиторов.

1.2.9. Председатель Правления ОАО «Инженерный центр ЕЭС» уведомляет работников ОАО «Инженерный центр ЕЭС» о принятии решения о реорганизации ОАО «Инженерный центр ЕЭС» и осуществляет комплекс необходимых мероприятий по оформлению трудовых отношений в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.

1.2.10. Государственная регистрация обществ, создаваемых в результате реорганизации ОАО «Инженерный центр ЕЭС», осуществляется после окончания срока предъявления кредиторами требований о прекращении или досрочном исполнении соответствующих обязательств ОАО «Инженерный центр ЕЭС».

1.3. Создать следующие юридические лица:

1.3.1. Открытое акционерное общество «Недвижимость ИЦ ЕЭС» с местом нахождения: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

1.3.2. Открытое акционерное общество «Ленгидропроект ГидроОГК» с местом нахождения: 197227, г. Санкт-Петербург, проспект Испытателей, д.22.

1.4. Установить следующий порядок распределения акций создаваемых обществ:

1.4.1. Все акции каждого из создаваемых обществ распределяются единственному акционеру ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - ОАО РАО «ЕЭС России».

1.4.2. На 1 (Одну) обыкновенную именную акцию ОАО «Инженерный центр ЕЭС», номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая, подлежит распределению 1 (Одна) обыкновенная именная акция ОАО «Недвижимость ИЦ ЕЭС» номинальной стоимостью 1 (Одна) копейка каждая.

1.4.3. На 300 (Триста) обыкновенных именных акций ОАО «Инженерный центр ЕЭС», номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая, подлежат распределению 1 (Одна) обыкновенная именная акция ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

1.4.4. Количество распределенных акций определяется в целых акциях. В случае, если при расчете количества распределяемых акций расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть количества акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знаков, следующих после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знаков, следующих после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.

1.4.5. Размер уставного капитала ОАО «Недвижимость ИЦ ЕЭС» определяется путем умножения общего количества подлежащих распределению акций ОАО «Недвижимость ИЦ ЕЭС» на номинальную стоимость одной акции.

1.4.6. Размер уставного капитала ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» определяется путем умножения общего количества подлежащих распределению акций ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» на номинальную стоимость одной акции.

1.4.7. Уставный капитал создаваемых обществ формируется за счет нераспределенной прибыли прошлых лет ОАО «Инженерный центр ЕЭС».

1.4.8. Обыкновенные акции создаваемых обществ (далее - «общества») будут предоставлять владельцам следующие права:

- участвовать лично или через представителей в общих собраниях акционеров обществ с правом голоса по всем вопросам их компетенций;

- вносить предложения в повестки дня общих собраний акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставами обществ;

- получать информацию о деятельности обществ и знакомиться с документами обществ в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и Уставами обществ;

- получать дивиденды, объявленные обществами;

- преимущественного приобретения размещаемых обществами посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

- в случае ликвидации обществ получать часть их имущества;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставами обществ.

1.4.9. Акции создаваемых обществ считаются размещенными (распределенными) среди акционеров ОАО «Инженерный центр ЕЭС» в момент государственной регистрации обществ, созданных в результате реорганизации, на основании данных реестра акционеров ОАО «Инженерный центр ЕЭС» на соответствующую дату.

1.5. Утвердить разделительный баланс ОАО «Инженерный центр ЕЭС» (приложение 1).

1.6. Избрать генеральным директором ОАО «Недвижимость ИЦ ЕЭС» Ждановича Вениамина Анатольевича (паспорт: 45 08 548972, выдан Паспортно-визовым отделением ОВД Пресненского района УВД ЦАО г. Москвы, дата выдачи 16.06.2006, код подразделения 772-112)

1.7. Избрать Совет директоров ОАО «Недвижимость ИЦ ЕЭС» в следующем составе:

Гришаев Николай Алексеевич	Начальник отдела Департамента корпоративного управления и Взаимодействия с акционерами КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»
Кочеткова Татьяна Владимировна	Начальник отдела конкурентного оптового рынка Департамента рынка ЦУР ОАО РАО «ЕЭС России»
Леонова Ольга Викторовна	Главный эксперт Департамента управления научно-проектным и ремонтно-сервисным комплексом БЕ «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС России»
Ларионов Дмитрий Витальевич	Ведущий эксперт Департамента регулирования отношений собственности КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»
Жданович Вениамин Анатольевич	Генеральный директор ОАО «ЦНИИ НПК Энерго»

1.8. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Недвижимость ИЦ ЕЭС» в следующем составе:

Сидоров Сергей Борисович	Начальник Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России», паспорт: 45 01 810990, выдан ОВД «Академический» г.Москвы, 26.11.2001 г.
Бегров Илья Владимирович	Главный специалист Управления региональной политики ОАО «Инженерный центр ЕЭС», паспорт: 45 02 119725, выдан ОВД Щукино г.Москвы, 04.04.2002 г.
Колесникова Людмила Николаевна	Главный эксперт Финансово-экономической дирекции Бизнес-единицы «Сервис»

ОАО РАО «ЕЭС России», паспорт: 45 03 434032  
выдан ОВД р-на «Южное Бутово» г.Москвы,  
28.06.2002 г.

1.9. Утвердить Устав ОАО «Недвижимость ИЦ ЕЭС» (приложение 2).

1.10. Избрать генеральным директором ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» Воскресенского Сергея Модестовича (паспорт: 45 08 444326, выдан Отделом Внутренних дел Ломоносовского района г. Москвы паспортно-визовое отделение, 05.07.2006 г., код подразделения 772-069).

1.11. Избрать Совет директоров ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» в следующем составе:

Смирнова Юлия Всеволодовна	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ГидроОГК»
Пешнин Алексей Геннадиевич	Ведущий эксперт Департамента проектирования ОАО «ГидроОГК»
Валягин Владимир Викторович	Главный эксперт Департамента управления и контроля капитала ОАО «УК ГидроОГК»
Никитин Виталий Александрович	Главный специалист Информационно-аналитического отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
Курепина Анна Александровна	Аналитик Центра по реализации проектов реформирования Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»

1.12. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» в следующем составе:

Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления и контроля капитала ОАО «УК ГидроОГК», паспорт 45 08 430943, выдан ОВД района Северное Тушино, г.Москвы, 12.04.2006 г.
Гатаулин Денис Владиславович	Начальник управления корпоративного аудита и финансового контроля ОАО «УК ГидроОГК», паспорт 01 03 274309, выдан ОВД Железнодорожного района г. Барнаула, 11.07.2002 г.
Борисов Дмитрий Сергеевич	Эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «УК ГидроОГК», паспорт 45 97 451135, выдан ОВД района Марьино, г. Москвы, 08.04.2004 г.
Тимофеев Сергей Алексеевич	Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России», паспорт 78 00 319565, выдан УВД Кировского района г. Ярославля, 14.06.2001 г.
Катина Анна Юрьевна	Главный эксперт Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России», паспорт 45 01 937373, выдан ОВД «Северное Измайлово» УВД ВАО п/с №1 г. Москвы, 07.02.2002 г.

1.13. Утвердить Устав ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» (приложение 3).

1.14. Утвердить регистратором ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» – Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий» (место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов пер., дом 3, корп. "В").

1.15. Контроль за исполнением п.1 настоящего протокола возложить на члена Правления, Управляющего директора ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица «Сервис») Воронина В.П.

Голосовали «ЗА»: (Чубайс А.Б., Драчевский Л.В., Уринсон Я.М., Аветисян В.Е., Аюев Б.И., Вайнзихер Б.Ф., Воронин В.П., Гозман Л.Я., Дубинин С.К., Паули В.К., Синюгин В.Ю., Смирнов П.С., Трапезников А.В., Чикунов А.В.) – 14.

«ПРОТИВ» - нет.

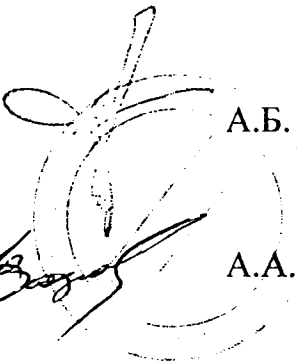
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Принято единогласно.

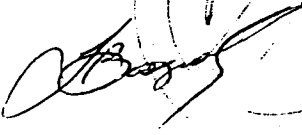
Решение по вопросу принимается простым большинством членов Правления ОАО РАО «ЕЭС России», принимающих участие в заседании.

Председатель Правления  
ОАО РАО «ЕЭС России»

Ответственный секретарь Правления  
ОАО РАО «ЕЭС России»

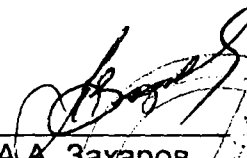


А.Б. Чубайс



А.А. Захаров

Прошито и пронумеровано  
6 (шесть) листов  
Ответственный секретарь  
Правления ОАО РАО «ЕЭС России

  
А.А. Захаров