



РусГидро

Открытое акционерное общество «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 609пр/2

Дата и время проведения заседания
(дата и время подведения итогов голосования): 25 мая 2011 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)
Дата составления протокола: 25 мая 2011 г.

Вопрос 2: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «ЦСО СШГЭС», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу.

Решение:

2.1. Утвердить годовой отчет ОАО «ЦСО СШГЭС» по результатам работы за 2010 год (приложение 7).

2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЦСО СШГЭС» по итогам 2010 года.

2.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «ЦСО СШГЭС» по итогам 2010 года.

2.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «ЦСО СШГЭС» за 2010 год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Убыток отчетного периода:	- 30 491
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	-
Фонд накопления	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2.5. Утвердить следующее распределение нераспределенной прибыли Общества по результатам 2009 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	2 187
Распределить на: Резервный фонд	109,4
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	0
Фонд накопления	2077,6
Погашение убытков прошлых лет	0

2.6. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЦСО СШГЭС» по результатам 2010 года.

2.7. Избрать Совет директоров ОАО «ЦСО СШГЭС» в следующем составе:

Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»
Хайрулин Виталий Геннадьевич	Начальник Управления корпоративного сопровождения проектов Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
Плотников Владимир Викторович	Генеральный директор ОАО «ЦСО СШГЭС»
Мотькин Денис Юрьевич	Начальник Юридического Департамента ОАО «РусГидро»
Белов Олег Николаевич	Начальник Департамента закупок ОАО «РусГидро»

2.8. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЦСО СШГЭС» в следующем составе:

Максимова Надежда Борисовна	Начальник Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Сафонов Евгений Петрович	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Устинов Владимир Петрович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

2.9. Утвердить аудитором ОАО «ЦСО СШГЭС» – ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448.

2.10. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение 8).

2.11. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции (приложение 9).

2.12. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (приложение 10).

2.13. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 11).

2.14. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 12).

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