



РусГидро

ОАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 771пр/2

Дата и время проведения заседания

(дата и время подведения итогов голосования): 24 мая 2013 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)

Дата составления протокола:

24 мая 2013 г.

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

Решение:

2.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Ленгидропроект» по результатам работы за 2012 год (приложение 4).

2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (о прибылях и убытках) ОАО «Ленгидропроект» по итогам 2012 года (приложение 5).

2.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Ленгидропроект» за 2012 год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	47 455
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	0
Дивиденды	47 455
Погашение убытков прошлых лет	0

2.4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года в размере 272,0248092587 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения.

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

Жежель Игорь Ильич	Начальник Департамента проектно-изыскательского комплекса ОАО «РусГидро»
Завалко Максим Валентинович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
Лоцманов Денис Геннадьевич	Начальник Управления ресурсного обеспечения проектно-изыскательских работ Департамента проектно-изыскательского комплекса ОАО «РусГидро»

Васильев Александр Викторович	Исполнительный директор ОАО «Ленгидропроект»
Галка Вадим Вадимович	Директор по управлению персоналом ОАО «РусГидро»

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

Бойко Марина Петровна	Главный эксперт Департамента внутреннего контроля ОАО «РусГидро»
Рейх Павел Александрович	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

2.7. Утвердить аудитором ОАО «Ленгидропроект» – ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства», ОГРН 1027809211210.

2.8. Утвердить следующие изменения в Устав Общества:

2.8.1. Изложить пп. 3) п. 12.1 ст. 12 Устава в следующей редакции:

«3) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка определения цены размещения эмиссионных ценных бумаг, цены выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 14, 22, 23 пункта 12.1 настоящего Устава;».

2.8.2. Изложить пп. 23 б) п. 12.1 ст. 12 Устава в следующей редакции:

«б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;».

2.8.3. Изложить пп. 23 г) п. 12.1 ст. 12 Устава в следующей редакции:

«г) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;».

Секретарь Правления



В.А. Якунин

Рассылается: Р.Ш. Альжанову, М.А. Мантрову, А.В. Маслову, В.А. Нехтину, Д.И. Рижинашвили, С.П. Цою, С.Н. Абрашину, К.В. Бессмертному, Б.Б. Богушу, С.М. Воскресенскому, Ю.В. Горбенко, Е.Е. Гореву, С.В. Савину, Я.Э. Станюленайте, Департаменту корпоративного управления