

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления

03.06.2009

г. Москва

№ 340пр/4

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

Правление ПОСТАНОВИЛО:

4.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Ленгидропроект» по результатам работы за 2008 год (приложение 7).

4.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Ленгидропроект» по итогам 2008 года.

4.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «Ленгидропроект» по итогам 2008 года.

4.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Ленгидропроект» за 2008 год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	342 376
Распределить на: Резервный фонд	8,7
Инвестиции текущего года	0
Фонд накопления	51 355,1
Дивиденды	291 012,2
Погашение убытков прошлых лет	0

4.5. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Ленгидропроект» по результатам 2008 года в размере 1 668,160113728 руб. на одну обыкновенную акцию ОАО «Ленгидропроект» в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

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

№	Ф.И.О.	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»
4	Бычко Михаил Александрович	Начальник Департамента проектно-изыскательских работ Дивизиона «Сибирь» ОАО «УК ГидроОГК»

5	Петрова Юлия Владимировна	Начальник Управления Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
---	---------------------------	--

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

№	Ф.И.О.	Должность
1	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
2	Шлыков Юрий Александрович	Начальник Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро»
3	Смирнова Юлия Всеволодовна	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
4	Украинцев Петр Юрьевич	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «РусГидро»
5	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»

4.8. Утвердить аудитором ОАО «Ленгидропроект» – Закрытое акционерное общество «Акционерная аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ» (ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ»)), г. Москва, лицензия № Е 003505.

4.9. Внести изменения в Устав ОАО «Ленгидропроект» (приложение 8).

4.10. Контроль за исполнением п. 4. настоящего протокола возложить на члена Правления О.Б. Оксюзьяна.

Секретарь Правления



Рассылается: В.А. Зубакину, К.В. Беляеву, Б.Б. Богушу, О.Б. Оксюзьяну, А.Ю. Сергееву, А.В. Голошинову, Р.М. Хазиахметову, С.А. Юшину, Ю.В. Горбенко, И.Е. Гореву, О.В. Дмитриеву, А.О. Пивоварову, Д.А. Аскинадзе, Н.А. Крениной, Юридическому Департаменту, БЕ «Инжиниринг», Департаменту корпоративного управления, ОАО «Ленгидропроект»