



**РусГидро**

ОАО «РусГидро»

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 771 пр/1

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

Дата составления протокола:

(время московское)  
24 мая 2013 г.

**Вопрос 1:** О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу.

### Решение:

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по результатам работы за 2012 год (приложение 1).

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (о прибылях и убытках) ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по итогам 2012 года (приложение 2).

1.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» за 2012 год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	50 991
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	0
Дивиденды	50 991
Погашение убытков прошлых лет	0

1.4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года в размере 624,8743903336 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения.

1.5. Избрать Совет директоров ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» в следующем составе:

Украинцев Петр Юрьевич	Советник Заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро»
Завалко Максим Валентинович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
Беллендир Евгений Николаевич	Генеральный директор ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»
Козлов Михаил Вадимович	Директор по инновациям и ВИЭ

	ОАО «РусГидро»
Галка Вадим Вадимович	Директор по управлению персоналом ОАО «РусГидро»

1.6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» в следующем составе:

Максимова Надежда Борисовна	Начальник Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Косарев Роман Сергеевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Кравцов Алексей Юрьевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита 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»

1.7. Утвердить аудитором ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» – ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства», ОГРН 1027809211210.

1.8. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение 3).

Секретарь Правления

В.А. Якунин

Рассылается: Р.Ш. Альжанову, М.А. Мантрову, А.В. Маслову, В.А. Пехтину, 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