



РусГидро

Открытое акционерное общество «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 695пр/6

Дата и время проведения заседания
(дата и время подведения итогов голосования): 15 июня 2012 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)
Дата составления протокола: 15 июня 2012 г.

Вопрос 6: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Гидроинвест», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу.

Решение:

6.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Гидроинвест» по результатам работы за 2011 год (приложение 11).

6.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках ОАО «Гидроинвест» по итогам 2011 года (приложение 12).

6.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Гидроинвест» за 2011 год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(- 12 248 650)
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

6.4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года.

6.5. Избрать Совет директоров ОАО «Гидроинвест» в следующем составе:

Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»
Завалко Максим Валентинович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
Гречуха Максим Владимирович	Генеральный директор ОАО «Гидроинвест»
Недотко Вадим Владиславович	Начальник Департамента экономического планирования ОАО «РусГидро»
Лукиянова Марина Михайловна	Начальник Управления организации деятельности Совета директоров и Правления Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»

6.6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Гидроинвест» в следующем составе:

Максимова Надежда	Начальник Управления инвестиционного
-------------------	--------------------------------------

Борисовна	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»
Карцев Дмитрий Алексеевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Бойко Марина Петровна	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

6.7. Утвердить аудитором ОАО «Гидроинвест» –
ЗАО «ЭйчЭлБиВнешаудит».

6.8. Утвердить следующие изменения в Устав ОАО «Гидроинвест»:

6.8.1. Изложить пункт 4.4. Статьи 4 Устава в следующей редакции:

«Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки».

6.8.2. Изложить пп. 23 а) п. 12.1 ст. 12 Устава в следующей редакции:

«а) сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;»

6.8.3. Изложить абзац 1 пп. 27) п. 12.1 ст. 12 Устава в следующей редакции:

«27) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался" по следующим вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества.».

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, С.М. Воскресенскому, Ю.В. Горбенко, Е.Е. Гореву, С.В. Савину, Я.Э. Станюленайте, Департаменту корпоративного управления, ОАО «Гидроинвест»