



РусГидро

Открытое акционерное общество «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 689пр/1

Дата и время проведения заседания
(дата и время подведения итогов голосования): 25 мая 2012 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)
Дата составления протокола: 28 мая 2012 г.

Вопрос 1: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Южно-Якутский ГЭК», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу.

Решение:

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Южно-Якутский ГЭК» по результатам работы за 2011 год (приложение 1).

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Южно-Якутский ГЭК» по итогам 2011 года (приложение 2).

1.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Южно-Якутский ГЭК» за 2011 год:

| Наименование | Сумма, тыс. руб. |
|--|------------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 7 551 |
| Распределить на: Резервный фонд | 344 |
| Инвестиции текущего года | - |
| Прибыль на накопление | 7 207 |
| Дивиденды | - |
| Погашение убытков прошлых лет | - |

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

1.5. Избрать Совет директоров ОАО «Южно-Якутский ГЭК» в следующем составе:

| | |
|--------------------------------|--|
| Фролов Кирилл Евгеньевич | Заместитель генерального директора ОАО «УК ГидроОГК» |
| Зотов Алексей Александрович | Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро» |
| Угловский Сергей Борисович | Генеральный директор ОАО «Южно-Якутский ГЭК» |
| Горбунова Дарья Александровна | Начальник Управления аналитики и сводного планирования строительства Департамента организации капитального строительства ОАО «УК ГидроОГК» |
| Могилевич Ольга Константиновна | Начальник Департамента инвестиционных программ ОАО «РусГидро» |

1.6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Южно-Якутский ГЭК» в следующем составе:

| | |
|-----------------------------|--|
| Максимова Надежда Борисовна | Начальник Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро» |
| Листрова Ксения Сергеевна | Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро» |
| Устинов Владимир Петрович | Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро» |
| Бойко Марина Петровна | 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 «Южно-Якутский ГЭК» – ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства», ОГРН 1027809211210.

1.8. Утвердить следующие изменения в Устав ОАО «Южно-Якутский ГЭК»:

1.8.1. 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».

1.8.2. 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;»

1.8.3. 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 «Южно-Якутский ГЭК»