



**РусГидро**

Открытое акционерное общество «РусГидро»

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 642пр/2

Дата и время проведения заседания  
(дата и время подведения итогов голосования): 21 октября 2011 г., 18 час. 00 мин.  
(время московское)  
Дата составления протокола: 21 октября 2011 г.

**Вопрос 2:** О выполнении функций внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦСО СШГЭС», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу.

### Решение:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «ЦСО СШГЭС» и избрать Совет директоров ОАО «ЦСО СШГЭС» в следующем составе:

Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»
Лукьянова Марина Михайловна	Корпоративный секретарь - начальник Управления организации деятельности Совета директоров и Правления Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
Кормилкин Алексей Иванович	Первый заместитель директора – Директор по инвестициям и финансам филиала ОАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожного»
Мотькин Денис Юрьевич	Начальник Юридического Департамента ОАО «РусГидро»
Белов Олег Николаевич	Начальник Департамента закупок ОАО «РусГидро»

Секретарь Правления

В.А. Якунин

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