



Открытое акционерное общество
«Федеральная гидрогенерирующая компания» (ОАО «РусГидро»)

ПРОТОКОЛ № 566пр ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения заседания
(дата и время подведения итогов голосования): 16 декабря 2010 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)

Дата составления протокола: 16 декабря 2010 г.

Форма проведения: заочное голосование

Место подведения итогов голосования: Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Правления: 12 человек

Члены Правления, принявшие участие в заседании:

Дод Е.В.
Мантров М.А.
Альжанов Р.Ш.
Маслов А.В.
Рижинашвили Д.И.
Цой С.П.
Абрашин С.Н.
Бессмертный К.В.
Богуш Б.Б.
Горбенко Ю.В.
Горев Е.Е.
Савин С.В.

В соответствии с Уставом и Положением о Правлении Общества кворум для проведения заседания Правления имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

1. Выполнение функций внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Гидроинвест», 100% акций которого принадлежит ОАО «РусГидро».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Выполнение функций внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Гидроинвест», 100% акций которого принадлежит ОАО «РусГидро».

Решение:

1. Утвердить Устав ОАО «Гидроинвест» в новой редакции (приложение).

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Гидроинвест» Стапрану Д.А. обеспечить совершение действий, необходимых для государственной регистрации новой редакции устава ОАО «Гидроинвест» органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

Итоги голосования:

"За" – 12 (Дод Е.В., Мантров М.А., Альжанов Р.Ш., Маслов А.В., Рижинашвили Д.И., Цой С.П., Абрашин С.Н., Бессмертный К.В., Богуш Б.Б., Горбенко Ю.В., Горев Е.Е., Савин С.В.)

"Против" – 0

"Воздержался" – 0

Решение принято.

Председатель Правления

Е.В. Дод

Секретарь Правления

В.А. Якунин