



РусГидро

Открытое акционерное общество «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 689пр/7

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

Решение:

7.1. Утвердить годовой отчет ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по результатам работы за 2011 год (приложение 13).

7.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по итогам 2011 года (приложение 14).

7.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» за 2011 год:

| Наименование | Сумма, тыс. руб. |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 39 160 |
| Распределить на: Резервный фонд | 0 |
| Инвестиции текущего года | 0 |
| Прибыль на накопление | 39 160 |
| Дивиденды | 0 |
| Погашение убытков прошлых лет | 0 |

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

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

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хазиахметов Расим Магсумович | Директор по технической политике ОАО «РусГидро» |
| Завалко Максим Валентинович | Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро» |
| Беллендир Евгений Николаевич | Генеральный директор ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» |
| Стрельников Евгений Сергеевич | Ведущий эксперт Управления экологической политики Департамента технической и экологической политики ОАО «РусГидро» |
| Янсон Сергей Юрьевич | Директор по закупкам ОАО «РусГидро» |

7.6. 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» |

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

7.8. Утвердить следующие изменения в Устав ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»:

7.8.1. 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».

7.8.2. 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;»

7.8.3. 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 «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»