



**РусГидро**

Открытое акционерное общество «РусГидро»

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 689пр/9

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 9:** О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленгидропроект», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу.

### Решение:

9.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Ленгидропроект» по результатам работы за 2011 год (приложение 17).

9.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Ленгидропроект» по итогам 2011 года (приложение 18).

9.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Ленгидропроект» за 2011 год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	211 343
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	211 343
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

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

9.5. Избрать Совет директоров ОАО «Ленгидропроект» в следующем составе:

Фролов Кирилл Евгеньевич	Заместитель генерального директора ОАО «УК ГидроОГК»
Завалко Максим Валентинович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
Воскресенский Сергей Модестович	Член Правления ОАО «РусГидро», Генеральный директор ОАО «Ленгидропроект»
Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро»
Бобков Павел Александрович	Начальник Управления организации проектирования Департамента планирования ОАО «УК ГидроОГК»



9.6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Ленгидропроект» в следующем составе:

Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Бойко Марина Петровна	Главный эксперт Департамента внутреннего контроля 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»

9.7. Утвердить аудитором ОАО «Ленгидропроект» – ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства», ОГРН 1027809211210.

9.8. Утвердить следующие изменения в Устав ОАО «Ленгидропроект»:

9.8.1. 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».

9.8.2. 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;»

9.8.3. 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



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 «Ленгидропроект»