



РусГидро

ОАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 774пр/3

Дата и время проведения заседания

(дата и время подведения итогов голосования): 07 июня 2013 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)

Дата составления протокола:

07 июня 2013 г.

Вопрос 3: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Гидроинвест», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу.

Решение:

3.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Гидроинвест» по результатам работы за 2012 год (приложение 5).

3.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (о прибылях и убытках) ОАО «Гидроинвест» по итогам 2012 года (приложение 6).

3.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Гидроинвест» за 2012 год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 655 999)
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

3.4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года.

3.5. Избрать Совет директоров ОАО «Гидроинвест» в следующем составе:

Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»
Завалко Максим Валентинович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
Потехин Владимир Викторович	Генеральный директор ОАО «Гидроинвест»
Недотко Вадим Владиславович	Начальник Департамента экономического планирования ОАО «РусГидро»
Зотов Алексей Александрович	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»

3.6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Гидроинвест» в следующем составе:

Максимова Надежда Борисовна	Начальник 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»
Карцев Дмитрий Алексеевич	Начальник Управления методологии внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Бойко Марина Петровна	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

3.7. Утвердить аудитором ОАО «Гидроинвест» – ЗАО «Эйч Эл БиВнешаудит», ОГРН 1027739314448.

3.8. Утвердить следующие изменения в Устав ОАО «Гидроинвест»:

3.8.1. Изложить п. 2.2. ст. 2 Устава в следующей редакции:

«2.2. Общество является дочерним обществом Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ОАО «РусГидро»), являющегося единственным его акционером».

3.8.2. Изложить пп. 3) п. 12.1 ст. 12 Устава в следующей редакции:

«3) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка определения цены размещения эмиссионных ценных бумаг, цены выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 14, 22, 23 пункта 12.1 настоящего Устава;».

3.8.3. Изложить пп. 23 б) п. 12.1 ст. 12 Устава в следующей редакции:

«б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;».

3.8.4. Изложить пп. 23 г) п. 12.1 ст. 12 Устава в следующей редакции:

«г) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;».

Секретарь Правления

В.А. Якунин

Рассылается: Р.Ш. Альжанову, М.А. Мантрову, А.В. Маслову, В.А. Пехтину, 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