

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Всероссийский научно-
исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева»

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева», Российская Федерация, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, дом 21
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	собрание
Дата проведения собрания:	15 мая 2007 года
Место проведения собрания:	г. Москва, пр-т Вернадского, д. 8а.
Время начала регистрации:	11:00
Время открытия собрания:	12:00
Время окончания регистрации:	12:40
Время начала подсчета голосов:	12:50
Время закрытия собрания:	13:30
Дата составления протокола:	29 мая 2007

Функции счетной комиссии на общем собрании выполнял Секретарь собрания – Петрова Юлия Владимировна.

Председатель Общего собрания: А.С. Смоляк
Секретарь Общего собрания: Ю.В. Петрова

Повестка дня:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года;
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 4) Об утверждении аудитора Общества.

По вопросу 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года;

Докладчик: Председатель Общего собрания А.С. Смоляк

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	80 672
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.	80 671
Кворум по данному вопросу (%)	99,9988

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	80 671	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
----------------------------------------------------------------	---

Решение по вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2006 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2006 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2006 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2006 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	8 729
Распределить на:	
Резервный фонд	—
Фонд накопления	8 729
Дивиденды	—
Погашение убытков прошлых лет	—

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2006 года.

Решение принято.**По вопросу 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Докладчик: Председатель Общего собрания А.С. Смоляк

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	403 360
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.	403 355
Кворум по данному вопросу (%)	99,9988

№ п/п	Ф.И.О.	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в голосовании
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Петрова Юлия Владимировна	80 671	20,0000
2	Попов Павел Борисович	80 671	20,0000
3	Стафиевский Валентин Анатольевич	80 671	20,0000
4	Успенский Алексей Сергеевич	80 671	20,0000
5	Цыба Евгений Владимирович	80 671	20,0000
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
----------------------------------------------------------------	---

Решение по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Петрова Юлия Владимировна	Главный эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «УК ГидроОГК»

2.	Попов Павел Борисович	Руководитель Дирекции гидротехнических комплексов ОАО «ГидроОГК»
3.	Стафиевский Валентин Анатольевич	Заместитель руководителя Бизнес-единицы «Реализация инвестпроектов» ОАО «ГидроОГК»
4.	Успенский Алексей Сергеевич	Главный эксперт Департамента проектирования ОАО «ГидроОГК»
5.	Цыба Евгений Владимирович	Начальник Департамента инвестиционного планирования ОАО «ГидроОГК»

Решение принято.

По вопросу 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Докладчик: Председатель Общего собрания А.С. Смоляк

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	80 672
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.	80 671
Кворум по данному вопросу (%)	99,9988

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительны»
1.	Гатаулин Денис Владиславович	80 671	100,0000	0	0	0
2.	Лукашов Артем Владиславович	80 671	100,0000	0	0	0
3.	Полякова Татьяна Васильевна	80 671	100,0000	0	0	0

Решение по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Гатаулин Денис Владиславович	Начальник управления корпоративного аудита и финансового контроля Департамента управления и контроля капитала ОАО «УК ГидроОГК»
2.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления и контроля капитала ОАО «УК ГидроОГК»
3.	Полякова Татьяна Васильевна	Главный специалист Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»

Решение принято.

По вопросу 4: Об утверждении аудитора Общества;

Докладчик: Председатель Общего собрания А.С. Смоляк

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	80 672
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.	80 671
Кворум по данному вопросу (%)	99,9988

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	80 671	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000


Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
----------------------------------------------------------------	---

Решение по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТИНФОРМ» г. Москва лицензия № Е 003505.

Решение принято.

Председатель Общего собрания акционеров:



А.С. Смоляк

Секретарь Общего собрания акционеров:



Ю.В. Петрова

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва, Одиннадцатое мая две тысячи седьмого года

Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания» (далее – ОАО «ГидроОГК»), учрежденное распоряжением Председателя Правления Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» от 24 декабря 2004 года № 163р (место нахождения ОАО «ГидроОГК»: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51), в лице Председателя Правления ОАО «ГидроОГК» **СИНЮГИНА ВЯЧЕСЛАВА ЮРЬЕВИЧА**, 1969 года рождения, паспорт: 45 07 149839, код подразделения 772–142, выдан паспортным столом № 2 ОВД «Коньково» г. Москвы 24 декабря 2003 года, действующего на основании Устава, зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г. Красноярска 13 июля 2006 года в едином государственном реестре юридических лиц за государственным регистрационным номером 2062460069835, и изменений и дополнений к Уставу, зарегистрированных Инспекцией Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г. Красноярска 26 декабря 2006 года в едином государственном реестре юридических лиц за государственным регистрационным номером 2062460125583, настоящей доверенностью уполномочивает

ПЕТРОВУ ЮЛИЮ ВЛАДИМИРОВНУ, паспорт 46 03 196728 выдан Электростальским ОВД Московской области 13 июня 2002 года, проживающую по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Юбилейная, д.3а, кв.120, быть представителем ОАО «ГидроОГК» на годовом Общем собрании акционеров **ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»**, выступать от имени ОАО «ГидроОГК», вносить предложения, голосовать всеми принадлежащими ОАО «ГидроОГК» акциями **ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»** по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров согласно выданному поручению, делать от имени ОАО «ГидроОГК» заявления, подписывать необходимые документы и осуществлять другие права и нести обязанности акционера, предусмотренные Уставом **ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»** и действующим законодательством.

Полномочия по данной доверенности не могут быть переданы другим лицам (передоверены).

Доверенность действительна в течение двух месяцев с даты выдачи.



Председатель Правления ОАО «ГидроОГК»
Синюгин Вячеслав Юрьевич