



РусГидро

Открытое акционерное общество «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 606пр/7

Дата и время проведения заседания
(дата и время подведения итогов голосования): 19 мая 2011 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)
Дата составления протокола: 19 мая 2011 г.

Вопрос 7: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Сулакский ГидроКаскад», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу.

Решение:

7.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Сулакский ГидроКаскад» по результатам работы за 2010 год (приложение 31).

7.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Сулакский ГидроКаскад» по итогам 2010 года.

7.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «Сулакский ГидроКаскад» по итогам 2010 года.

7.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Сулакский ГидроКаскад» за 2010 год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	9 758
Распределить на: Резервный фонд	88
Дивиденды	2 418
Фонд накопления	7 252
Погашение убытков прошлых лет	0

7.5. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 1,2637269597 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

7.6. Избрать Совет директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад» в следующем составе:

Лусинин Владимир Леонидович	Начальник Департамента ресурсного обеспечения ОАО «РусГидро»
Хайрулин Виталий Геннадьевич	Начальник Управления корпоративного сопровождения проектов Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
Алиев	Генеральный директор ОАО «Сулакский

Нурмагомед Алиевич	ГидроКаскад»
Могилевич Ольга Константиновна	Начальник Департамента инвестиционных программ ОАО «РусГидро»
Белов Олег Николаевич	Начальник Департамента закупок ОАО «РусГидро»

7.7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Сулакский ГидроКаскад» 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»
Бойко Марина Петровна	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Листрова Ксения Сергеевна	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

7.8. Утвердить аудитором ОАО «Сулакский ГидроКаскад» – ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448.

7.9. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение 32).

7.10. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции (приложение 33).

7.11. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (приложение 34).

7.12. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 35).

7.13. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 36).

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, Ю.В. Горбенко, Е.Е. Гореву, С.В. Савину, Д.А. Панченко, Я.Э. Станюленайте, Юридическому Департаменту, Департаменту корпоративного управления