



РусГидро

Открытое акционерное общество «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 652пр/2

Дата и время проведения заседания
(дата и время подведения итогов голосования): 02 декабря 2011 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)
Дата составления протокола: 02 декабря 2011 г.

Вопрос 2: О выполнении функций внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦСО СШГЭС», 100% уставного капитала которого принадлежит ОАО «РусГидро».

Решение:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «ЦСО СШГЭС» и избрать Совет директоров ОАО «ЦСО СШГЭС» в следующем составе:

Стапран Дмитрий Андреевич	Директор по организационному развитию ОАО «РусГидро»
Лукьянова Марина Михайловна	Корпоративный секретарь - начальник Управления организации деятельности Совета директоров и Правления Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»
Мотькин Денис Юрьевич	Начальник Юридического Департамента ОАО «РусГидро»
Белов Олег Николаевич	Начальник Департамента закупок ОАО «РусГидро»

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