

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 484пр/7

Дата и время проведения заседания Правления

 (дата и время подведения итогов голосования): 01 июня 2010 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)

Дата составления протокола:

02 июня 2010 г.

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

Решение:

7.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Гидроинвест» по результатам работы за 2009 год (приложение 7).

7.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Гидроинвест» по итогам 2009 года.

7.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «Гидроинвест» по итогам 2009 года.

7.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Гидроинвест» за 2009 год:

| Наименование | Сумма, тыс. руб. |
|--|------------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | - 224 731 |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Инвестиции текущего года | - |
| Дивиденды | - |
| Фонд накопления | - |
| Погашение убытков прошлых лет | - |

7.5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Гидроинвест» по результатам 2009 года.

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

| | |
|--------------------------------|---|
| Вислович Александр Иванович | Начальник Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро» |
| Савельев Иван Вячеславович | Советник Заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро» |
| Лебедева Елена Викторовна | Начальник Департамента операционного контроллинга ОАО «РусГидро» |
| Тихонова Мария Геннадьевна | И.о. директора Департамента Минэнерго России |

| | |
|-----------------------------|--|
| Киров Сергей Анатольевич | Исполнительный директор по экономике ОАО «РусГидро» |
|-----------------------------|--|

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

| | |
|--------------------------------------|--|
| Гатаулин Денис Владиславович | Заместитель Начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро» |
| Лукашов Артем Владиславович | Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро» |
| Никулина Наталья Владимировна | Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро» |
| Дмитриенко Анастасия Владимировна | Ведущий специалист Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро» |
| Кочанов Андрей Александрович | Начальник управления Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «РусГидро» |

7.8. Утвердить аудитором ОАО «Гидроинвест» – ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ», г. Москва (ОГРН 1027739185044).

7.9. Внести в Устав ОАО «Гидроинвест» следующие изменения и дополнения:

7.9.1. Дополнить п. 12.1 статьи 12 Устава пп. 36 в следующей редакции:

«36) утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в организационную структуру Общества.»;

7.9.2. Изложить абз. 7 п. 17.4 статьи 17 Устава в следующей редакции:

«- утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества.»;

7.10. Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества:

7.10.1. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров;

7.10.2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров, увеличивается на 30%;

7.10.3. Выплата вознаграждений производится в денежной форме в течение 30 (тридцати) дней после даты проведения заседания Совета директоров;

7.10.4. Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за период с даты избрания в состав Совета директоров Общим собранием акционеров до даты прекращения полномочий данного состава Совета директоров не должен превышать базовый размер вознаграждения;

7.10.5. Базовый размер вознаграждения составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей;

7.10.6. Вознаграждения членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

7.11. Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества:

7.11.1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на дату подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии);

7.11.2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 30%;

7.11.3. Выплата вознаграждения члену Ревизионной комиссии производится в денежной форме в течение 30 (Тридцати) дней после даты подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии);

7.11.4. Вознаграждения членам Ревизионной комиссии, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

Секретарь Правления

В.А. Якунин

Рассылается: Р.Ш. Альжанову, М.А. Мантрову, Д.И. Рижинашвили, Р.З. Хамитову, С.Н. Абрашину, К.В. Бессмертному, Б.Б. Богушу, Ю.В. Горбенко, Е.Е. Гореву, А.В. Маслову, С.В. Савину, В.В. Галке, Д.А. Панченко, С.А. Кирову, Юридическому Департаменту, Департаменту корпоративного управления, ОАО «Гидроинвест»