



**РусГидро**

Открытое акционерное общество «РусГидро»

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 610пр/2

Дата и время проведения заседания  
(дата и время подведения итогов голосования): 26 мая 2011 г., 18 час. 00 мин.  
(время московское)  
Дата составления протокола: 26 мая 2011 г.

**Вопрос 2:** О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленгидропроект», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу.

### Решение:

2.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Ленгидропроект» по результатам работы за 2010 год (приложение 7).

2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Ленгидропроект» по итогам 2010 года.

2.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «Ленгидропроект» по итогам 2010 года.

2.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Ленгидропроект» за 2010 год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	124 113
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	31 028,3
Фонд накопления	93 084,7
Погашение убытков прошлых лет	0

2.5. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 177,8622650486 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

2.6. Избрать Совет директоров ОАО «Ленгидропроект» в следующем составе:

Сталевский Андрей Станиславович	Советник заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро»
Завалко Максим Валентинович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
Воскресенский Сергей Модестович	Генеральный директор ОАО «Ленгидропроект»

Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро»
Попов Павел Борисович	Руководитель Дирекции гидротехнических комплексов и охраны окружающей среды ОАО «РусГидро»

2.7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Ленгидропроект» в следующем составе:

Кудряшов Валентин Геннадьевич	Начальник Департамента внутреннего контроля ОАО «РусГидро»
Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Кочанов Андрей Александрович	Начальник Управления методологии внутреннего контроля Департамента внутреннего контроля ОАО «РусГидро»
Сафонов Евгений Петрович	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

2.8. Утвердить аудитором ОАО «Ленгидропроект» – ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566.

2.9. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение 8).

2.10. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции (приложение 9).

2.11. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (приложение 10).

2.12. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 11).

2.13. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 12).

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