



РусГидро

ОАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 778пр/3

Дата и время проведения заседания

(дата и время подведения итогов голосования): 28 июня 2013 г., 18 час. 00 мин.

(время московское)

Дата составления протокола:

28 июня 2013 г.

Вопрос 3: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «ЦСО СШГЭС», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу.

Решение:

3.1. Утвердить годовой отчет ОАО «ЦСО СШГЭС» по результатам работы за 2012 год (приложение 5).

3.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (о прибылях и убытках) ОАО «ЦСО СШГЭС» по итогам 2012 года (приложение 6).

3.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «ЦСО СШГЭС» за 2012 год:

| Наименование | Сумма, тыс. руб. |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (- 5 632) |
| Распределить на: Резервный фонд | 0 |
| Инвестиции текущего года | 0 |
| Прибыль на накопление | 0 |
| Дивиденды | 0 |
| Погашение убытков прошлых лет | 0 |

3.4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года

3.5. Избрать Совет директоров ОАО «ЦСО СШГЭС» в следующем составе:

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стапран Дмитрий Андреевич | Директор по организационному развитию ОАО «РусГидро» |
| Лукьянова Марина Михайловна | Начальник Управления организации деятельности Совета директоров и Правления Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро» |
| Кормилкин Алексей Иванович | Генеральный директор ОАО «ЦСО СШГЭС» |
| Киров Сергей Анатольевич | Директор по экономике ОАО «РусГидро» |
| Галка Вадим Вадимович | Директор по управлению персоналом ОАО «РусГидро» |

3.6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЦСО СШГЭС» в следующем составе:

| | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ажимов Олег Евгеньевич | Начальник 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» |

3.7. Утвердить аудитором ОАО «ЦСО СШГЭС» – ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448.

3.8. Утвердить следующие изменения в Устав ОАО «ЦСО СШГЭС»:

3.8.1. Изложить п. 2.2. ст. 2 Устава в следующей редакции:

«2.2. Общество является дочерним обществом Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ОАО «РусГидро»), являющегося единственным его акционером».

3.8.2. Изложить пп. 3) п. 12.1 ст. 12 Устава в следующей редакции:

«3) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка определения цены размещения эмиссионных ценных бумаг, цены выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 14, 22, 23 пункта 12.1 настоящего Устава;».

3.8.3. Изложить пп. 23 б) п. 12.1 ст. 12 Устава в следующей редакции:

«б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;».

3.8.4. Изложить пп. 23 г) п. 12.1 ст. 12 Устава в следующей редакции:

«г) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;».

Секретарь Правления



В.А. Якунин

Рассылается: Р.Ш. Альжанову, М.А. Мантрову, А.В. Маслову, В.А. Пехтину, Д.И. Рижинашвили, С.П. Цою, С.Н. Абрашину, К.В. Бессмертному, Б.Б. Богушу, С.М. Воскресенскому, Ю.В. Горбенко, Е.Е. Гореву, С.В. Савину, Я.Э. Станюленайте, Департаменту корпоративного управления