



РусГидро

ОАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 772пр/3

Дата и время проведения заседания

(дата и время подведения итогов голосования): 31 мая 2013 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)

Дата составления протокола:

31 мая 2013 г.

Вопрос 3: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Загорская ГАЭС-2», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу.

Решение:

3.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Загорская ГАЭС-2» 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 «Загорская ГАЭС-2» по итогам 2012 года (приложение 6).

3.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 2012 год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	58 811
Распределить на: Резервный фонд	2 941
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	55 870
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 «Загорская ГАЭС-2» в следующем составе:

Шманенков Сергей Алексеевич	Генеральный директор ОАО «УК ГидроОГК»
Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»
Магрук Владимир Иванович	Генеральный директор ОАО «Загорская ГАЭС-2»
Суздаев Василий Васильевич	Заместитель начальника Департамента управления капитальным строительством ОАО «УК ГидроОГК»
Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»

3.6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Загорская ГАЭС-2» в следующем составе:

Максимова Надежда Борисовна	Начальник Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Листрова Ксения Сергеевна	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Устинов Владимир Петрович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Бойко Марина Петровна	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

3.7. Утвердить аудитором ОАО «Загорская ГАЭС-2» – ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566.

3.8. Утвердить следующие изменения в Устав ОАО «Загорская ГАЭС-2»:

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



Рассылается: Р.Ш. Альжанову, М.А. Мантрову, А.В. Маслову, В.А. Цехтину, 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