

**ВЫПИСКА**  
из протокола заседания Правления

20.05.2009

№ 334пр/1

г. Москва

1. Рассмотрев материалы по вопросу, связанному с выполнением функций годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»), 100 % уставного капитала которого принадлежит ОАО «РусГидро», Правление ПОСТАНОВИЛО:

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по результатам работы за 2008 год (приложение 1).

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по итогам 2008 года.

1.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по итогам 2008 года.

1.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» за 2008 год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	27 812
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	24 686
Фонд накопления	3 126
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

1.5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по итогам 2008 года.

1.6. Избрать Совет директоров ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Попов Виктор Николаевич	Заместитель руководителя Бизнес-единицы «Инжиниринг» ОАО «РусГидро»
2.	Петрова Юлия Владимировна	Начальник управления Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
3.	Вислович Александр Иванович	Начальник Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
4.	Лунаци Михаил Эрнестович	Начальник Департамента венчурных проектов и проектов развития ОАО «РусГидро»
5.	Кочиев Анатолий	Начальник Департамента проектно-

Мухтарович	изыскательских работ Дивизиона «Центр» ОАО «УК ГидроОГК»
------------	---

1.7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Пешнин Алексей Геннадьевич	Заместитель начальника Департамента венчурных проектов и проектов развития ОАО «РусГидро»
2.	Чагелишвили Гурам Сократович	Начальник управления экономической безопасности Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро»
3.	Новошинский Игорь Николаевич	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
4.	Украинцев Петр Юрьевич	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «РусГидро»
5.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»

1.8. Утвердить аудитором ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» – Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит» (ООО «РСМ Т. А.») г. Москва, лицензия № Е 004827.

1.9. Внести изменения в Устав ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (приложение 2).

1.10. Контроль за исполнением п. 1. настоящего протокола возложить на члена Правления О.Б. Оксюзьяна.

Секретарь Правления



В.А. Якунин

Рассылается: В.А. Зубакину, К.В. Беляеву, Б.Б. Богущу, О.Б. Оксюзьяну, А.Ю. Сергееву, А.В. Толошинову, Р.М. Хазиахметову, С.А. Юшину, Ю.В. Горбенко, И.Е. Гореву, О.В. Дмитриеву, А.О. Пивоварову, Д.А. Аскинадзе, Н.А. Кренивой, Юридическому Департаменту, БЕ «Инжиниринг», Департаменту корпоративного управления, ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»