

**ПРОТОКОЛ № 484пр
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

Дата и время проведения заседания

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

Дата составления протокола:

02 июня 2010 г.

Форма проведения:

заочное голосование

Место подведения итогов голосования:

Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Правления

12 человек

Члены Правления, принявшие

участие в заседании:

Мантров М.А.

Рижинашвили Д.И.

Альжанов Р.Ш.

Абрашин С.Н.

Бессмертный К.В.

Богуш Б.Б.

Горев Е.Е.

Савин С.В.

В соответствии с Уставом и Положением о Правлении Общества кворум для проведения заседания Правления имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

1. О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Прометей», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу.

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

3. О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу.

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

5. О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «СШ АТЦ», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу.

6. О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭСК РусГидро», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу.

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

8. О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭСКО ЕЭС», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Прометей», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу.

Решение:

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Прометей» по результатам работы за 2009 год (приложение 1).

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Прометей» по итогам 2009 года.

1.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «Прометей» по итогам 2009 года.

1.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Прометей» за 2009 год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	69
Распределить на: Резервный фонд	3
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	66
Фонд накопления	0
Погашение убытков прошлых лет	0

1.5. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года в размере 0,00136149 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

1.6. Избрать Совет директоров ОАО «Прометей» в следующем составе:

Вислович Александр Иванович	Начальник Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
Гамзатов Тимур Гамзатович	Директор Филиала ОАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал», Генеральный директор ОАО «Прометей»
Борисов Дмитрий Сергеевич	Ведущий эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
Мельников	Главный эксперт Департамента управления

Алексей Александрович	капиталом ОАО «РусГидро»
Кулаков Владимир Евгеньевич	Главный юрисконсульт Юридического департамента ОАО «РусГидро»

1.7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Прометей» в следующем составе:

Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель Начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
Новошинский Игорь Николаевич	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»

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

Итоги голосования:

"За" – 8 (Мантров М.А., Рижинашвили Д.И., Альжанов Р.Ш., Абрашин С.Н., Бессмертный К.В., Богуш Б.Б., Горев Е.Е., Савин С.В.)

"Против" – 0

"Воздержался" – 0

Решение принято.

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

Решение:

2.1. Утвердить годовой отчет ОАО «НИИЭС» по результатам работы за 2009 год (приложение 2).

2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НИИЭС» по итогам 2009 года.

2.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «НИИЭС» по итогам 2009 года.

2.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «НИИЭС» за 2009 год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	19 916
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	0
Фонд накопления	19 916
Погашение убытков прошлых лет	0

2.5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НИИЭС» по итогам 2009 года.

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

Попов Павел Борисович	Руководитель Дирекции гидротехнических комплексов и охраны окружающей среды ОАО «РусГидро»
Шполянский Юлий Борисович	Генеральный директор ОАО «НИИЭС»
Янсон Сергей Юрьевич	Исполнительный директор по закупочной деятельности ОАО «РусГидро»
Михайлов Сергей Алексеевич	Директор Департамента Минэнерго России
Королева Анна Михайловна	Начальник управления Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»

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

Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель Начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
Мельников Алексей Александрович	Главный эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
Дмитриенко Анастасия Владимировна	Ведущий специалист Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
Кудряшов Валентин Геннадьевич	Руководитель Департамента внутреннего контроля ОАО «РусГидро»

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

2.9. Внести в Устав ОАО «НИИЭС» следующие изменения и дополнения:

2.9.1. Дополнить п. 12.1 статьи 12 Устава пп. 35 в следующей редакции:

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

2.9.2. Изложить абз. 8 п. 16.4 статьи 16 Устава в следующей редакции:

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

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

2.10.1. 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;

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

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

2.10.4. 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;

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

2.10.6. 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.

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

2.11.1. 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);

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

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

2.11.4. 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.

Итоги голосования:

"За" – 8 (Мантров М.А., Рижинашвили Д.И., Альжанов Р.Ш., Абрашин С.Н., Бессмертный К.В., Богуш Б.Б., Горев Е.Е., Савин С.В.)

"Против" – 0

"Воздержался" – 0

Решение принято.

Вопрос 3: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу.

Решение:

3.1. Утвердить годовой отчет ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по результатам работы за 2009 год (приложение 3).

3.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по итогам 2009 года.

3.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по итогам 2009 года.

3.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» за 2009 год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	39 954
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	0
Фонд накопления	39 954
Погашение убытков прошлых лет	0

3.5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по итогам 2009 года.

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

Янсон Сергей Юрьевич	Исполнительный директор по закупочной деятельности ОАО «РусГидро»
Лунаци Михаил Эрнестович	Начальник Департамента венчурных проектов и проектов развития ОАО «РусГидро»
Беллендир Евгений Николаевич	Генеральный директор ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»
Недотко Вадим Владиславович	Начальник Департамента экономического планирования ОАО «РусГидро»
Королева Анна Михайловна	Начальник управления Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»

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

Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель Начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
Сафонов Евгений Петрович	Главный эксперт Департамента внутреннего контроля ОАО «РусГидро»
Кочанов	Начальник управления Департамента

Андрей Александрович	внутреннего аудита и управления рисками ОАО «РусГидро»
Дмитриенко Анастасия Владимировна	Ведущий специалист Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»

3.8. Утвердить аудитором ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» – ЗАО «ЭНПИ Консалт», г. Москва (ОГРН 1027700283566).

3.9. Внести в Устав ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» следующие изменения и дополнения:

3.9.1. Дополнить п. 12.1 статьи 12 Устава пп. 35 в следующей редакции:

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

3.9.2. Изложить абз. 8 п. 16.4 статьи 16 Устава в следующей редакции:

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

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

3.10.1. 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;

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

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

3.10.4. 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;

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

3.10.6. 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.

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

3.11.1. 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);

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

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

3.11.4. 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;

Итоги голосования:

"За" – 8 (Мантров М.А., Рижинашвили Д.И., Альжанов Р.Ш., Абрашин С.Н., Бессмертный К.В., Богуш Б.Б., Горев Е.Е., Савин С.В.)

"Против" – 0

"Воздержался" – 0

Решение принято.

Вопрос 4: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленгидропроект», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу.

Решение:

4.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Ленгидропроект» по результатам работы за 2009 год (приложение 4).

4.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Ленгидропроект» по итогам 2009 года.

4.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «Ленгидропроект» по итогам 2009 года.

4.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Ленгидропроект» за 2009 год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	50 108
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	0
Фонд накопления	50 108
Погашение убытков прошлых лет	0

4.5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Ленгидропроект» по результатам 2009 года.

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

Клочков Роман Викторович	Начальник Департамента планирования ремонтов, технического перевооружения и реконструкции ОАО «РусГидро»
Макуха Сергей Петрович	Заместитель директора Департамента Минэнерго России
Воскресенский Сергей Модестович	Генеральный директор ОАО «Ленгидропроект»
Янсон Сергей Юрьевич	Исполнительный директор по закупочной деятельности ОАО «РусГидро»
Давыдов Михаил Михайлович	Начальник управления Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро» (Корпоративный секретарь)

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

Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель Начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
Кудряшов Валентин Геннадьевич	Руководитель Департамента внутреннего контроля ОАО «РусГидро»
Сафонов Евгений Петрович	Главный эксперт Департамента внутреннего контроля ОАО «РусГидро»
Кочанов Андрей Александрович	Начальник управления Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «РусГидро»

4.8. Утвердить аудитором ОАО «Ленгидропроект» – ЗАО «ЭНПИ Консалт», г. Москва (ОГРН 1027700283566).

4.9. Внести в Устав ОАО «Ленгидропроект» следующие изменения и дополнения:

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

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

4.9.2. Изложить абз. 7 п. 16.4 статьи 16 Устава в следующей редакции:

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

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

4.10.1. 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;

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

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

4.10.4. 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;

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

4.10.6. 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.

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

4.11.1. 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);

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

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

4.11.4. 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.

Итоги голосования:

"За" – 8 (Мантров М.А., Рижинашвили Д.И., Альжанов Р.Ш., Абрашин С.Н., Бессмертный К.В., Богуш Б.Б., Горев Е.Е., Савин С.В.)

"Против" – 0

"Воздержался" – 0

Решение принято.

Вопрос 5: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «СШ АТЦ», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу.

Решение:

5.1. Утвердить годовой отчет ОАО «СШ АТЦ» по результатам работы за 2009 год (приложение 5).

5.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СШ АТЦ» по итогам 2009 года.

5.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «СШ АТЦ» по итогам 2009 года.

5.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «СШ АТЦ» за 2009 год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	3 158
Распределить на: Резервный фонд	157,9
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	0
Фонд накопления	3 000,1
Погашение убытков прошлых лет	0

5.5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «СШ АТЦ» по результатам 2009 года.

5.6. Избрать Совет директоров ОАО «СШ АТЦ» в следующем составе:

Лебедева Елена Викторовна	Начальник Департамента операционного контроллинга ОАО «РусГидро»
Супрун Михаил Павлович	Начальник управления логистики Департамент организации и сопровождения ремонтов, технического перевооружения и реконструкции ОАО «РусГидро»
Ильиных Сергей Николаевич	Начальник Департамента маркетинга и контроля цен ОАО «РусГидро»
Ложкин Александр Викторович	Генеральный директор ОАО «СШ АТЦ»
Давыдов Михаил Михайлович	Начальник управления Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро» (Корпоративный секретарь)

5.7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «СШ АТЦ» в следующем составе:

Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель Начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
Дмитриенко Анастасия Владимировна	Ведущий специалист Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»

5.8. Утвердить аудитором ОАО «СШ АТЦ» – ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ», г. Москва (ОГРН 1027739185044).

5.9. Внести в Устав ОАО «СШ АТЦ» следующие изменения и дополнения:

5.9.1. Дополнить п. 12.1 статьи 12 Устава пп. 35 в следующей редакции:

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

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

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

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

5.10.1. 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;

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

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

5.10.4. 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;

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

5.10.6. 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.

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

5.11.1. 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);

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

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

5.11.4. 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.

Итоги голосования:

"За" – 8 (Мантров М.А., Рижинашвили Д.И., Альжанов Р.Ш., Абрашин С.Н., Бессмертный К.В., Богуш Б.Б., Горев Е.Е., Савин С.В.)

"Против" – 0

"Воздержался" – 0

Решение принято.

Вопрос 6: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭСК РусГидро», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу.

Решение:

6.1. Утвердить годовой отчет ОАО «ЭСК РусГидро» по результатам работы за 2009 год (приложение б).

6.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЭСК РусГидро» по итогам 2009 года.

6.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «ЭСК РусГидро» по итогам 2009 года.

6.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «ЭСК РусГидро» за 2009 год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	288 923,0
Распределить на: Резервный фонд	14 446,0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	0
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	0

6.5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЭСК РусГидро» по результатам 2009 года.

6.6. Избрать Совет директоров ОАО «ЭСК РусГидро» в следующем составе:

Светлицкий Станислав Юрьевич	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
Янсон Сергей Юрьевич	Исполнительный директор по закупочной деятельности ОАО «РусГидро»

Десятов Евгений Валерьевич	Управляющий директор, руководитель Бизнес-единицы «Продажи» ОАО «РусГидро»
Киров Сергей Анатольевич	Исполнительный директор по экономике ОАО «РусГидро»
Панченко Дмитрий Анатольевич	Исполнительный директор по правовым вопросам ОАО «РусГидро»

6.7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЭСК РусГидро» 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»
Новошинский Игорь Николаевич	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
Кочанов Андрей Александрович	Начальник управления Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «РусГидро»

6.8. Утвердить аудитором ОАО «ЭСК РусГидро» – ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ», г. Москва (ОГРН 1027739185044).

6.9. Внести в Устав ОАО «ЭСК РусГидро» следующие изменения и дополнения:

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

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

6.9.2. Изложить абз. 7 п. 16.4 статьи 16 Устава в следующей редакции:

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

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

6.10.1. 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;

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

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

6.10.4. 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;

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

6.10.6. 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.

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

6.11.1. 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);

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

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

6.11.4. 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.

Итоги голосования:

"За" – 8 (Мантров М.А., Рижинашвили Д.И., Альжанов Р.Ш., Абрашин С.Н., Бессмертный К.В., Богуш Б.Б., Горев Е.Е., Савин С.В.)

"Против" – 0

"Воздержался" – 0

Решение принято.

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.

Итоги голосования:

"За" – 8 (Мантров М.А., Рижинашвили Д.И., Альжанов Р.Ш., Абрашин С.Н., Бессмертный К.В., Богуш Б.Б., Горев Е.Е., Савин С.В.)

"Против" – 0

"Воздержался" – 0

Решение принято.

Вопрос 8: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭСКО ЕЭС», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу.

Решение:

8.1. Утвердить годовой отчет ОАО «ЭСКО ЕЭС» по результатам работы за 2009 год (приложение 8).

8.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЭСКО ЕЭС» по итогам 2009 года.

8.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «ЭСКО ЕЭС» по итогам 2009 года.

8.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «ЭСКО ЕЭС» за 2009 год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	167
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	-
Фонд накопления	167
Погашение убытков прошлых лет	-

8.5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЭСКО ЕЭС» по результатам 2009 года.

8.6. Избрать Совет директоров ОАО «ЭСКО ЕЭС» в следующем составе:

Лусинин Владимир Леонидович	Начальник Департамента ресурсного обеспечения ОАО «РусГидро»
Киров Сергей Анатольевич	Исполнительный директор по экономике ОАО «РусГидро»
Янсон Сергей Юрьевич	Исполнительный директор по закупочной деятельности ОАО «РусГидро»
Минаев Александр Владимирович	Советник Председателя Правления ОАО «РусГидро»
Давыдов	Начальник Управления Департамента

Михаил Михайлович	корпоративного управления ОАО «РусГидро» (Корпоративный секретарь)
-------------------	---

8.7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЭСКО ЕЭС» в следующем составе:

Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель Начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
Кудряшов Валентин Геннадьевич	Руководитель Департамента внутреннего контроля ОАО «РусГидро»
Сафонов Евгений Петрович	Главный эксперт Департамента внутреннего контроля ОАО «РусГидро»
Кочанов Андрей Александрович	Начальник управления Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «РусГидро»

8.8. Утвердить аудитором ОАО «ЭСКО ЕЭС» – ЗАО «ЭНПИ Консалт», г. Москва (ОГРН 1027700283566).

8.9. Внести в Устав ОАО «ЭСКО ЕЭС» следующие изменения и дополнения:

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

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

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

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

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

8.10.1. 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;

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

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

8.10.4. 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;

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

8.10.6. 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;

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

8.11.1. 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);

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

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

8.11.4. 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.

Итоги голосования:

"За" – 8 (Мантров М.А., Рижинашвили Д.И., Альжанов Р.Ш., Абрашин С.Н., Бессмертный К.В., Богуш Б.Б., Горев Е.Е., Савин С.В.)

"Против" – 0

"Воздержался" – 0

Решение принято.

Исполняющий обязанности
Председателя Правления

Секретарь Правления



М.А. Мантров

В.А. Якунин

Печать де де лист де.

Исполняющий обязанности
Председателя Правления
ОАО «РусГидро»

М.А. Мантров

