



РусГидро

Открытое акционерное общество «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 609пр/7

Дата и время проведения заседания
(дата и время подведения итогов голосования): 25 мая 2011 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)
Дата составления протокола: 25 мая 2011 г.

Вопрос 7: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу.

Решение:

7.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» по результатам работы за 2010 год (приложение 37).

7.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» по итогам 2010 года.

7.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» по итогам 2010 года.

7.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» за 2010 год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	9 477
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	2 369
Фонд накопления	7 108
Погашение убытков прошлых лет	0

7.5. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 15,7941666667 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

7.6. Избрать Совет директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» в следующем составе:

Шманенков Сергей Алексеевич	Начальник Департамента организации капитального строительства ОАО «УК ГидроОГК»
--------------------------------	---

	ОАО «РусГидро»
Гаркин Александр Сергеевич	Генеральный директор ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»
Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»
Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро»

7.7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» в следующем составе:

Максимова Надежда Борисовна	Начальник 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»
Устинов Владимир Петрович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Листрова Ксения Сергеевна	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

7.8. Утвердить аудитором ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» – ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448.

7.9. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение 38).

7.10. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции (приложение 39).

7.11. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (приложение 40).

7.12. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 41).

7.13. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 42).

Секретарь Правления



В.А. Якунин

Рассылается: Р.Ш. Альжанову, М.А. Мантрову, А.В. Маслову, Д.И. Рижинашвили.