

## РЕШЕНИЕ № 3\2010

ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО  
ОБЩЕСТВА  
«ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ И  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ «ГИДРОПРОЕКТ» ИМЕНИ  
С.Я. ЖУКА»

30 июня 2010 года  
Лимассол

ВАДИФИН КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД, компания, зарегистрированная Регистратором Компаний Республики Кипр за номером 203767, зарегистрированный офис расположен по адресу: Аморгу, 14, Закаки, Лимассол, Кипр, являясь единственным акционером Открытого акционерного общества «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» имени С.Я. Жука» (далее – «Общество»), владеющим 17 445 107 (Семнадцать миллионов четыреста сорок пять тысяч сто семь) обыкновенных именных акций Общества, что составляет 100% уставного капитала Общества, приняла следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2009 года.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2009 года.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

Показатель	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	218433,00
Распределить на:	
Резервный фонд	10921,65
Дивиденды	---
Погашение убытков прошлых лет	---
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	207511,35

Дивиденды по обыкновенным акциям

## RESOLUTION No. 3\2010

OF THE SOLE SHAREHOLDER  
OF OPEN JOINT-STOCK COMPANY  
“DESIGNING, SURVEYING AND  
RESEARCH INSTITUTE  
“HYDROPROJECT” NAMED AFTER S.Y.  
ZHUK”

June 30, 2010  
Limassol

VADIFIN CONSULTING LIMITED, a limited liability company registered with the Companies Registrar of the Republic of Cyprus under number 203767 with its registered office at: Amorgou, 14, Zakaki, Limassol, Cyprus, being the sole shareholder of the Open Joint-Stock Company “Designing, Surveying and Research Institute «Hydroproject» named after S.Y.Zhuk” (the “Company”), holding 17 445 107 (Seventeen million four hundred forty five thousand one hundred and seven) ordinary registered shares which constitutes 100 (One hundred) of the Company’s authorized capital has resolved as follows:

1. To approve annual report of the Company for 2009.
2. To approve the annual accounts of the Company for 2009, profit-and-loss statement of the Company for 2009.
3. To approve the following distribution of profit (loss) distribution of the Company for financial year 2009:

Indicator	(thousand roubles)
Retained profit (loss) for the period of report	218433,00
To distribute for:	
Reserve fund	10921,65
Dividends	---
Compensation of losses of former years	---
Accumulation (undistributed part of net income)	207511,35

155

Общества по итогам 2009 года не начислять и не выплачивать.

Not to add and not to pay dividends on ordinary shares of the Company for 2009.

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

4. To elect the Board of Directors with the following membership:

Ф.И.О.	Должность
Сеу Сельвиян Иванович	Президент ОАО «ИЦ ЭЭС»
Седых Дмитрий Акимович	Заместитель Генерального директора - Директор департамента технического надзора ООО «Энергострой»
Шайкина Татьяна Васильевна	Заместитель Генерального директора ОАО «Инженерный центр ЭЭС» по экономике и финансам
Тупикин Владимир Владимирович	Исполнительный директор ООО «Корпорация ЕСН»
Янин Андрей Викторович	Ведущий юрисконсульт ОАО «Энергоактив»

Full name	Position
Selviyan I. Seu	President of OJSC "Engineering Center UES"
Dmitry A. Sedykh	Deputy General Director – Head of technical supervision department of "Energostroi" Ltd.
Tatyana V. Shaikina	Deputy General Director of OJSC "Engineering Center UES" for economy and finances
Vladimir V. Tupikin	Executive Director of "Corporation ESN" Ltd.
Andrey V. Yanin	Chief legal adviser of OJSC "Energoaktiv"

5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

5. To elect the audit commission with the following membership:

Ф.И.О.	Должность
Жеваго Александр Владимирович	Начальник контрольно-ревизионного отдела ОАО «Энергоактив»
Игнатенко Светлана Ивановна	Начальник отдела внутреннего аудита ООО «Корпорация ЕСН»
Мусина Румия Махсутовна	Главный бухгалтер ООО «Корпорация ЕСН»

Full name	Position
Alexander V. Zhevago	Head of check and auditing division of OJSC "Energoaktiv"
Svetlana I. Ignatenko	Head of internal auditing division of "Corporation ESN" Ltd.
Rumiya M. Musina	Chief accountant of "Corporation ESN" Ltd.

6. Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторская компания «КСК-АУДИТ».

6. To approve Auditorskaya kompaniya "KSK-AUDIT" LLC as the Auditor of the Company.

От имени «ВАДИФИН КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД»  
On behalf of VADIFIN CONSULTING LIMITED

who is/are personally known to me. In testimony whereof I have hereto set my hand and official seal this ... day of

Chrystalla Agapiou  
Certifying Officer

Petros G. Economides  
Директор / Director

