



РусГидро

ОАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 849пр/2

Дата и время проведения заседания

(дата и время подведения итогов голосования): 23 мая 2014 г., 18 час. 00 мин.

(время московское)

Дата составления протокола:

23 мая 2014 г.

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

Решение:

2.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Ленгидропроект» по результатам работы за 2013 год (приложение 4).

2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (о прибылях и убытках) ОАО «Ленгидропроект» по итогам 2013 года (приложение 5).

2.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Ленгидропроект» по результатам 2013 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	126 282
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	126 282
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2.4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года в размере 723,882350918 рублей на одну акцию.

2.5. Установить 03.06.2014 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

Жежель Игорь Ильич	Начальник Департамента проектно-изыскательского комплекса ОАО «РусГидро»
Завалко Максим Валентинович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
Лащенов Семен Яковлевич	Советник Председателя Правления ОАО «РусГидро»
Пехтин Владимир Алексеевич	Генеральный директор ОАО «Ленгидропроект»

Недотко Вадим Владиславович	Начальник Департамента экономического планирования ОАО «РусГидро»
-----------------------------	---

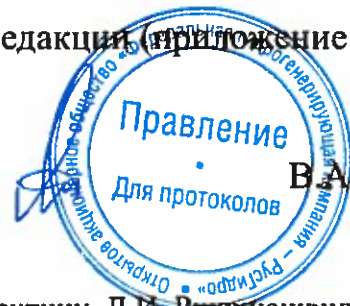
2.7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Ленгидропроект» в следующем составе:

Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Багдасарян Гарегин Ашотович	Советник Директора по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО «РусГидро»
Рейх Павел Александрович	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Бойко Марина Петровна	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

2.8. Утвердить аудитором ОАО «Ленгидропроект» – ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства», ОГРН 1027809211210.

2.9. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение 6).

Секретарь Правления



В.А. Якунин

Рассылается: Р.Ш. Альжанову, М.А. Мантрову, В.А. Пехтину, 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, С.Н. Толстогузову, Я.Э. Станюленайте, Департаменту корпоративного управления, ОАО «Ленгидропроект»