



РусГидро

Открытое акционерное общество «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 691пр/2

Дата и время проведения заседания

(дата и время подведения итогов голосования): 01 июня 2012 г., 18 час. 00 мин.

(время московское)

Дата составления протокола:

04 июня 2012 г.

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

Решение:

2.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Загорская ГАЭС-2» по результатам работы за 2011 год (приложение 3).

2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Загорская ГАЭС-2» по итогам 2011 года (приложение 4).

2.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 2011 год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	96 692
Распределить на: Резервный фонд	4 835
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	91 857
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2.4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года.

2.5. Избрать Совет директоров ОАО «Загорская ГАЭС-2» в следующем составе:

Шманенков Сергей Алексеевич	Генеральный директор ОАО «УК ГидроОГК»
Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»
Магрук Владимир Иванович	Генеральный директор ОАО «Загорская ГАЭС-2»
Суздаев Василий Васильевич	Заместитель начальника Департамента ресурсного обеспечения ОАО «УК ГидроОГК»
Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро»

2.6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Загорская ГАЭС-2» в следующем составе:

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

2.7. Утвердить аудитором ОАО «Загорская ГАЭС-2» – ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566.

2.8. Утвердить следующие изменения в Устав ОАО «Загорская ГАЭС-2»:

2.8.1. Изложить пункт 4.4. Статьи 4 Устава в следующей редакции:

«Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки».

2.8.2. Изложить пп. 23 а) п. 12.1 ст. 12 Устава в следующей редакции:

«а) сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;»

2.8.3. Изложить абзац 1 пп. 27) п. 12.1 ст. 12 Устава в следующей редакции:

«27) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался" по следующим вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества:».

Секретарь Правления



В.А. Якунин

Рассылается: Р.Ш. Альжанову, М.А. Мантрову, А.В. Маслову, 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, Я.Э. Станюленайте, Департаменту корпоративного управления, ОАО «Загорская ГАЭС-2»