



РусГидро

Открытое акционерное общество «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 610пр/1

Дата и время проведения заседания
(дата и время подведения итогов голосования): 26 мая 2011 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)
Дата составления протокола: 26 мая 2011 г.

Вопрос 1: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу.

Решение:

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по результатам работы за 2010 год (приложение 1).

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по итогам 2010 года.

1.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по итогам 2010 года.

1.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» за 2010 год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	32 304
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	8 076,0
Фонд накопления	24 228,0
Погашение убытков прошлых лет	0

1.5. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 98,968162545 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 «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» в следующем составе:

Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро»
Хазиахметов Расим Магсумович	Директор по технической политике ОАО «РусГидро»
Беллендир Евгений Николаевич	Генеральный директор ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»

Завалко Максим Валентинович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
Недотко Вадим Владиславович	Начальник Департамента экономического планирования ОАО «РусГидро»

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

Кудряшов Валентин Геннадьевич	Начальник Департамента внутреннего контроля ОАО «РусГидро»
Кочанов Андрей Александрович	Начальник Управления методологии внутреннего контроля Департамента внутреннего контроля ОАО «РусГидро»
Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Косарев Роман Сергеевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Кравцов Алексей Юрьевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

1.8. Утвердить аудитором ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» – ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566.

1.9. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение 2).

1.10. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции (приложение 3).

1.11. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Приложение 4).

1.12. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 5).

1.13. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 6).

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, Ю.В. Горбенко, Е.Е. Гореву, С.В. Савину, Д.А. Панченко, Я.Э. Станюленайте, Юридическому Департаменту, Департаменту корпоративного управления