

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 480пр/7

Дата и время проведения заседания Правления

 (дата и время подведения итогов голосования): 26 мая 2010 г., 18 час. 00 мин.  
(время московское)

Дата составления протокола:

26 мая 2010 г.

**Вопрос 7:** О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Загорская ГАЭС-2», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу.

### Решение:

7.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Загорская ГАЭС-2» по результатам работы за 2009 год (приложение 7).

7.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Загорская ГАЭС-2» по итогам 2009 года.

7.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «Загорская ГАЭС-2» по итогам 2009 года.

7.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 2009 год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	40 012,3
Распределить на: Резервный фонд	7,5
Инвестиции текущего года	
Прибыль на накопление	40 004,8
Дивиденды	
Погашение убытков прошлых лет	-

7.5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Загорская ГАЭС-2» по результатам 2009 года.

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

Жирков Андрей Евгеньевич	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ОАО «УК ГидроОГК»
Магрук Владимир Иванович	Первый заместитель Генерального директора – Управляющий директор ОАО «Загорская ГАЭС-2»
Тихонова Мария Геннадьевна	И.о. директора Департамента Минэнерго России
Янсон Сергей Юрьевич	Исполнительный директор по закупочной деятельности ОАО «РусГидро»

Смирнова Юлия Всеволодовна	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
-------------------------------	---

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

Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель Начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
Кудряшов Валентин Геннадьевич	Руководитель Департамента внутреннего контроля ОАО «РусГидро»
Сафонов Евгений Петрович	Главный эксперт Департамента внутреннего контроля ОАО «РусГидро»
Карцев Дмитрий Алексеевич	Главный эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «РусГидро»

7.8. Утвердить аудитором ОАО «Загорская ГАЭС-2» – ООО «РСМ Топ-Аудит», г. Москва (ОГРН 1027700257540).

7.9. Внести в Устав ОАО «Загорская ГАЭС-2» следующие изменения и дополнения:

7.9.1. Дополнить п. 12.1 статьи 12 Устава пп. 36 в следующей редакции:

«36) утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в организационную структуру Общества.»;

7.9.2. Изложить абз. 7 п. 17.4 статьи 17 Устава в следующей редакции:

«- утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;».

7.10. Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества:

7.10.1. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров;

7.10.2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров, увеличивается на 30 %;

7.10.3. Выплата вознаграждений производится в денежной форме в течение 30 (тридцати) дней после даты проведения заседания Совета директоров;

7.10.4. Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за период с даты избрания в состав Совета директоров Общим собранием акционеров до даты прекращения полномочий данного состава Совета директоров не должен превышать базовый размер вознаграждения;

7.10.5. Базовый размер вознаграждения составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей;

7.10.6. Вознаграждения членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено

ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются;

7.11. Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества:

7.11.1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на дату подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии);

7.11.2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 30 %;

7.11.3. Выплата вознаграждения члену Ревизионной комиссии производится в денежной форме в течение 30 (Тридцати) дней после даты подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии);

7.11.4. Вознаграждения членам Ревизионной комиссии, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

Секретарь Правления

В.А. Якунин

Рассылается: Р.Ш. Альжанову, М.А. Мантрову, Д.И. Рижинашвили, Р.З. Хамитову, С.Н. Абрашину, К.В. Бессмертному, Б.Б. Богушу, Ю.В. Горбенко, Е.Е. Гореву, А.В. Маслову, С.В. Савину, В.В. Галке, Д.А. Панченко, С.А. Кирову, Юридическому Департаменту, Департаменту корпоративного управления, ОАО «Загорская ГАЭС-2»