



РусГидро

ОАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 733пр/5

Дата и время проведения заседания

(дата и время подведения итогов голосования): 14 декабря 2012 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)

Дата составления протокола:

14 декабря 2012 г.

Вопрос 5: О выполнении функций внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ленгидропроект», 100% уставного капитала которого принадлежит ОАО «РусГидро».

Решение:

5.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Ленгидропроект».

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

№№	ФИО	Должность
1.	Жежель Игорь Ильич	Начальник Департамента проектно-изыскательского комплекса ОАО «РусГидро»
2.	Завалко Максим Валентинович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
3.	Лоцманов Денис Геннадьевич	Начальник Управления ресурсного обеспечения проектно-изыскательских работ Департамента проектно-изыскательского комплекса ОАО «РусГидро»
4.	Соловьев Алексей Николаевич	Заместитель Генерального директора первый заместитель главного инженера ОАО «Ленгидропроект»
5.	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро»

Секретарь Правления



В.А. Якунин

Рассылается: Р.Ш. Альжанову, М.А. Мантрову, А.В. Маслову, Д.И. Рижинашвили, С.П. Цюю, 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 «Ленгидропроект»