

**РЕШЕНИЕ № 4/2010**  
**ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО**  
**ОБЩЕСТВА**  
**«ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ И**  
**НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ**  
**ИНСТИТУТ «ГИДРОПРОЕКТ» ИМЕНИ**  
**С.Я. ЖУКА»**

23 августа 2010 года  
 Лимассол

ВАДИФИН КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД, компания, зарегистрированная Регистратором Компаний Республики Кипр за номером 203767, зарегистрированный офис расположен по адресу: Аморгу, 14, Закаки, Лимассол, Кипр, являясь единственным акционером Открытого акционерного общества «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» имени С.Я. Жука» (далее – «Общество»), владеющим 17 445 107 (Семнадцать миллионов четыреста сорок пять тысяч сто семь) обыкновенных именных акций Общества, что составляет 100% уставного капитала Общества, приняла следующие решения:

1. Одобрить участие Общества в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Объединение проектных организаций «Энергетическое Сетевое Проектирование».
2. Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Первая Национальная Организация Строителей».
3. Досрочно прекратить полномочия всех членов ревизионной комиссии Общества.
4. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Ф.И.О.	Должность
Жеваго Александр Владимирович	Начальник контрольно-ревизионного отдела ОАО «Энергоактив»
Нетесова Ирина Васильевна	Старший специалист планово-бюджетного отдела ООО «Корпорация ЕСН»

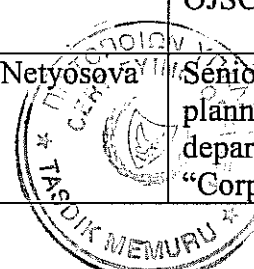
**RESOLUTION No. 4/2010**  
**OF THE SOLE SHAREHOLDER**  
**OF OPEN JOINT-STOCK COMPANY**  
**“DESIGNING, SURVEYING AND**  
**RESEARCH INSTITUTE**  
**“HYDROPROJECT” NAMED AFTER S.Y.**  
**ZHUK”**

August 23, 2010  
 Limassol

VADIFIN CONSULTING LIMITED, a limited liability company registered with the Companies Registrar of the Republic of Cyprus under number 203767 with its registered office at: Amorgou, 14, Zakaki, Limassol, Cyprus, being the sole shareholder of the Open Joint-Stock Company “Designing, Surveying and Research Institute «Hydroproject» named after S.Y.Zhuk” (the “Company”), holding 17 445 107 (Seventeen million four hundred forty five thousand one hundred and seven) ordinary registered shares which constitutes 100% (One hundred) of the Company’s authorized capital has resolved as follows:

1. To approve participation of the Company in Self-Regulatory Organization Non-Commercial Partnership “Association of Designing Organizations “Power Grid Designing”
2. To approve participation of the Company in Non-Commercial Partnership “First National Organization of Builders” .
3. To terminate early the authorities of all Members of the Auditing Committee of the Company
4. To elect the Auditing Committee of the Company of the following composition:

Full name	Position
Alexander V. Zhevago	Head of check and auditing department of OJSC “Energoaktiv”
Irina V. Netyosova	Senior specialist of planning-and-budgetary department of “Corporation ESN” Ltd



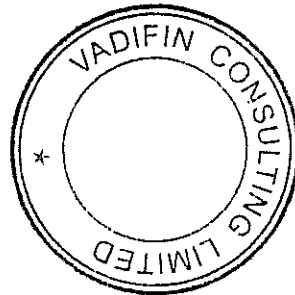
Мусина Румия Махсатовна	Главный бухгалтер ООО «Корпорация ЕСН»
Лукин Андрей Константинович	Заместитель Исполнительного директора ОАО «Институт Гидропроект»
Колесникова Яна Владимировна	Начальник группы экономического анализа ОАО «Институт Гидропроект»

Rumiya M. Musina	Chief accountant of "Corporation ESN" Ltd.
Andrey K. Lukin	Deputy Managing Director of JSC "Institute Hydroproject"
Yana V. Kolesnikova	Head of Group of economic analyses of JSC "Institute Hydroproject"

От имени «ВАДИФИН КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД»  
On behalf of VADIFIN CONSULTING LIMITED

*Petros G. Economides*

Petros G. Economides  
Директор / Director



Signed/Sealed this day in my presence by  
*Petros G. Economides*

who is/are personally known to me. In  
testimony whereof I have hereto set my  
hand and official seal this *9* day of  
*September 2010*

Fees: \_\_\_\_\_  
*Ch. Agapiou*  
CHRISTALLA AGAPIOU  
Certifying Officer