



**РусГидро**

Открытое акционерное общество «РусГидро»

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 691пр/1

Дата и время проведения заседания  
(дата и время подведения итогов голосования): 01 июня 2012 г., 18 час. 00 мин.  
(время московское)  
Дата составления протокола: 01 июня 2012 г.

**Вопрос 1:** О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «УК ГидроОГК», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу.

### Решение:

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «УК ГидроОГК» по результатам работы за 2011 год (приложение 1).

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «УК ГидроОГК» по итогам 2011 года (приложение 2).

1.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «УК ГидроОГК» за 2011 год:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(- 20 979)
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Дивиденды	0

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

1.5. Избрать Совет директоров ОАО «УК ГидроОГК» в следующем составе:

Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»
Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»
Шманенков Сергей Алексеевич	Генеральный директор ОАО «УК ГидроОГК»
Фролов Кирилл Евгеньевич	Заместитель Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК»
Панченко Дмитрий Анатольевич	Директор по правовым вопросам ОАО «РусГидро»

1.6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «УК ГидроОГК» в следующем составе:

Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
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»
Карцев Дмитрий Алексеевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

1.7. Утвердить аудитором ОАО «УК ГидроОГК» – ЗАО «Эйч Эл БиВнешаудит», ОГРН 1027739314448.

1.8. Утвердить следующие изменения в Устав ОАО «УК ГидроОГК»:

1.8.1. 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».

1.8.2. 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;»

1.8.3. 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. 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 «УК ГидроОГК»