



РусГидро

Открытое акционерное общество «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 612пр/3

Дата и время проведения заседания
(дата и время подведения итогов голосования): 01 июня 2011 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)
Дата составления протокола: 01 июня 2011 г.

Вопрос 3: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «УК ГидроОГК», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу.

Решение:

3.1. Утвердить годовой отчет ОАО «УК ГидроОГК» по результатам работы за 2010 год (приложение 13).

3.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «УК ГидроОГК» по итогам 2010 года.

3.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «УК ГидроОГК» по итогам 2010 года.

3.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «УК ГидроОГК» за 2010 год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	10 438
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	2 609,5
Фонд накопления	7 828,5
Погашение убытков прошлых лет	0

3.5. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 17 396,6666666667 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

3.6. 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»
Жирков Андрей Евгеньевич	Советник Члена Правления ОАО «РусГидро», Генеральный директор ОАО «УК ГидроОГК»

Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро»
Панченко Дмитрий Анатольевич	Директор по правовым вопросам ОАО «РусГидро»

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

Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Бойко Марина Петровна	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Рохлина Ольга Владимировна	Главный эксперт Управления финансового 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»

3.8. Утвердить аудитором ОАО «УК ГидроОГК» – ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566.

3.9. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение 14).

3.10. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции (приложение 15).

3.11. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (приложение 16).

3.12. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 17).

3.13. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 18).

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