



РусГидро

Открытое акционерное общество «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 606пр/3

Дата и время проведения заседания
(дата и время подведения итогов голосования): 19 мая 2011 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)
Дата составления протокола: 19 мая 2011 г.

Вопрос 3: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Загорская ГАЭС-2», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу.

Решение:

3.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Загорская ГАЭС-2» по результатам работы за 2010 год (приложение 7).

3.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Загорская ГАЭС-2» по итогам 2010 года.

3.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «Загорская ГАЭС-2» по итогам 2010 года.

3.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 2010 год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	39 622
Распределить на: Резервный фонд	1 981
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	9 410
Фонд накопления	28 231
Погашение убытков прошлых лет	0

3.5. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,0033962736 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 «Загорская ГАЭС-2» в следующем составе:

Шманенков Сергей Алексеевич	Начальник Департамента организации капитального строительства ОАО «УК ГидроОГК»
Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»
Маштаков	Заместитель директора Департамента

Сергей Александрович	оперативного контроля и управления в электроэнергетике и мобподготовки в ТЭК Минэнерго России
Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро»
Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»

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

Максимова Надежда Борисовна	Начальник Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Устинов Владимир Петрович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Сафонов Евгений Петрович	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Рохлина Ольга Владимировна	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

3.8. Утвердить аудитором ОАО «Загорская ГАЭС-2» – ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566.

3.9. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение 8).

3.10. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции (приложение 9).

3.11. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (приложение 10).

3.12. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 11).

3.13. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 12).

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