



РусГидро

Открытое акционерное общество «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 612пр/1

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 1: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленинградская ГАЭС», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу.

Решение:

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Ленинградская ГАЭС» по результатам работы за 2010 год (приложение 1).

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Ленинградская ГАЭС» по итогам 2010 года.

1.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «Ленинградская ГАЭС» по итогам 2010 года.

1.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Ленинградская ГАЭС» за 2010 год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	7 030
Распределить на: Резервный фонд	352
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	1 670
Прибыль на накопление	5 008
Погашение убытков прошлых лет	0

1.5. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,0010736891 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

1.6. Избрать Совет директоров ОАО «Ленинградская ГАЭС» в следующем составе:

Шманенков Сергей Алексеевич	Начальник Департамента организации капитального строительства ОАО «УК ГидроОГК»
Завалко Максим Валентинович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
Савченков	Генеральный директор ОАО «Ленинградская

Степан Николаевич	ГАЭС»
Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро»
Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»

1.7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Ленинградская ГАЭС» 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»
Бойко Марина Петровна	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Кравцов Алексей Юрьевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

1.8. Утвердить аудитором ОАО «Ленинградская ГАЭС» – ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566.

1.9. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение 2).

1.10. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции (приложение 3).

1.11. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (приложение 4).

1.12. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 5).

1.13. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 6).

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