



Открытое акционерное общество «РусГидро» (ОАО «РусГидро»)

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 491пр/3

Дата и время проведения заседания

(дата и время подведения итогов голосования): 16 июня 2010 г., 18 час. 00 мин.  
(время московское)

Дата составления протокола:

16 июня 2010 г.

**Вопрос 3:** О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Малая Мезенская ПЭС», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу.

### Решение:

3.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Малая Мезенская ПЭС» по результатам работы за 2009 год (приложение 3).

3.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Малая Мезенская ПЭС» по итогам 2009 года.

3.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «Малая Мезенская ПЭС» по итогам 2009 года.

3.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Малая Мезенская ПЭС» за 2009 год:

| Наименование   | Сумма, тыс. руб. |
|--|------------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 4 834            |
| Распределить на: Резервный фонд                      | 242              |
| Инвестиции текущего года                             | 0                |
| Дивиденды  | 0                |
| Прибыль на накопление                                | 4 592            |
| Погашение убытков прошлых лет                        | 0                |

3.5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Малая Мезенская ПЭС» по результатам 2009 года.

3.6. Избрать Совет директоров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в следующем составе:

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Понкратьев<br>Павел Александрович | Начальник Департамента возобновляемых источников энергии ОАО «РусГидро» |
| Савченков<br>Степан Николаевич    | Генеральный директор ОАО «Малая Мезенская ПЭС»                          |
| Лебедева<br>Елена Викторовна      | Начальник Департамента операционного контроллинга ОАО «РусГидро»        |
| Козлов<br>Михаил Вадимович        | Советник Заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро»              |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Смирнова<br>Юлия Всеволодовна | Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро» |
|-------------------------------|---|

3.7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в следующем составе:

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Гатаулин<br>Денис Владиславович  | Заместитель Начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро» |
| Лукашов<br>Артем Владиславович   | Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»        |
| Никулина<br>Наталья Владимировна | Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»        |
| Валягин<br>Владимир Викторович   | Главный эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»        |
| Борисов<br>Дмитрий Сергеевич     | Ведущий эксперт Департамент корпоративного управления ОАО «РусГидро»    |

3.8. Утвердить аудитором ОАО «Малая Мезенская ПЭС» – ЗАО «ЭНПИ Консалт», г. Москва (ОГРН 1027700283566).

3.9. Внести в Устав ОАО «Малая Мезенская ПЭС» следующие изменения и дополнения:

3.9.1. Изложить п. 1.4. статьи 1 Устава в следующей редакции:

«1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 125362, г. Москва, Строительный проезд, дом 7а.

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 125362, г. Москва, Строительный проезд, дом 7а.»;

3.9.2. Дополнить п. 12.1 статьи 12 Устава пп. 36 в следующей редакции:

«36) утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в организационную структуру Общества.»;

3.9.3. Изложить абз. 7 п. 17.4 статьи 17 Устава в следующей редакции:

«- утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;».

3.10. Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества:

3.10.1. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров;

3.10.2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров, увеличивается на 30%;

3.10.3. Выплата вознаграждений производится в денежной форме в течение 30 (тридцати) дней после даты проведения заседания Совета директоров;

3.10.4. Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за период с даты избрания в состав Совета директоров Общим

собранием акционеров до даты прекращения полномочий данного состава Совета директоров не должен превышать базовый размер вознаграждения;

3.10.5. Базовый размер вознаграждения составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей;

3.10.6. Вознаграждения членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

3.11. Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества:

3.11.1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на дату подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии);

3.11.2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 30%;

3.11.3. Выплата вознаграждения члену Ревизионной комиссии производится в денежной форме в течение 30 (Тридцати) дней после даты подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии);

3.11.4. Вознаграждения членам Ревизионной комиссии, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

Секретарь Правления



Рассылается: Р.Ш. Альжанову, М.А. Мантрову, Д.И. Рижинашвили, Р.З. Хамитову, С.Н. Абрашину, К.В. Бессмертному, Б.Б. Богушу, Ю.В. Горбенко, Е.Е. Гореву, А.В. Маслову, С.В. Савину, В.В. Галке, Д.А. Панченко, С.А. Кирову, Юридическому Департаменту, Департаменту корпоративного управления, ОАО «Малая Мезенская ПЭС»