



Открытое акционерное общество
«Федеральная гидрогенерирующая компания» (ОАО «РусГидро»)

ПРОТОКОЛ № 534пр ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения заседания

(дата и время подведения итогов голосования): 07 октября 2010 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)

Дата составления протокола:

07 октября 2010 г.

Форма проведения:

заочное голосование

Место подведения итогов голосования:

Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Правления

12 человек

Члены Правления, принявшие участие в заседании:

Дод Е.В.
Мантров М.А.
Рижинашвили Д.И.
Альжанов Р.Ш.
Каламанов В.А.
Абрашин С.Н.
Бессмертный К.В.
Богуш Б.Б.
Горбенко Ю.В.
Горев Е.Е.
Маслов А.В.
Савин С.В.

В соответствии с Уставом и Положением о Правлении Общества кворум для проведения заседания Правления имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

1. О выполнении функций внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Малая Мезенская ПЭС», 100% уставного капитала которого принадлежит ОАО «РусГидро».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О выполнении функций внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Малая Мезенская ПЭС», 100% уставного капитала которого принадлежит ОАО «РусГидро».

Решение:

1. Отменить решение Правления ОАО «РусГидро» (протокол от 16.06.2010 № 491пр) по п. 3.9.1 вопроса № 3 «О выполнении функций

годового Общего собрания акционеров ОАО «Малая Мезенская ПЭС», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу».

2. Утвердить Устав ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в новой редакции (приложение).

Итоги голосования:

"За" – 12 (Дод Е.В., Мантров М.А., Рижинашвили Д.И., Альжанов Р.Ш., Каламанов В.А., Абрашин С.Н., Бессмертный К.В., Богуш Б.Б., Горбенко Ю.В., Горев Е.Е., Маслов А.В., Савин С.В.)

"Против" – 0

"Воздержался" – 0

Решение принято.

Председатель Правления



Е.В. Дод

Секретарь Правления



В.А. Якунин