



РусГидро

Открытое акционерное общество «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 609пр/6

Дата и время проведения заседания

(дата и время подведения итогов голосования): 25 мая 2011 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)

Дата составления протокола:

25 мая 2011 г.

Вопрос 6: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Гидроремонт-ВКК», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу.

Решение:

6.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Гидроремонт-ВКК» по результатам работы за 2010 год (приложение 31).

6.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Гидроремонт-ВКК» по итогам 2010 года.

6.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «Гидроремонт-ВКК» по итогам 2010 года.

6.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Гидроремонт-ВКК» за 2010 год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	42 469
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	312
Дивиденды	10 617
Фонд накопления	31 540
Погашение убытков прошлых лет	0

6.5. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 707,8166666667 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

6.6. Избрать Совет директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» в следующем составе:

Никитин Алексей Валерьевич	Начальник Департамента организации и сопровождения ремонтов, технического перевооружения и реконструкции ОАО «РусГидро»
Хайрулин Виталий Геннадьевич	Начальник Управления корпоративного сопровождения проектов Департамента

	корпоративного управления ОАО «РусГидро»
Ханцев Алексей Владимирович	Генеральный директор ОАО «Гидроремонт-ВКК»
Лебедева Елена Викторовна	Начальник Департамента операционного контроллинга ОАО «РусГидро»
Белов Олег Николаевич	Начальник Департамента закупок ОАО «РусГидро»

6.7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Гидроремонт-ВКК» в следующем составе:

Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник 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»

6.8. Утвердить аудитором ОАО «Гидроремонт-ВКК» – ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448.

6.9. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение 32).

6.10. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции (приложение 33).

6.11. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (приложение 34).

6.12. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 35).

6.13. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 36).

Секретарь Правления

В.А. Якунин

Рассылается: Р.Ш. Альжанову, М.А. Мантрову, А.В. Маслову, Д.И. Рижинашвили, С.П. Цюю, 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