



РусГидро

Открытое акционерное общество «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 689пр/10

Дата и время проведения заседания
(дата и время подведения итогов голосования): 25 мая 2012 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)

Дата составления протокола: 28 мая 2012 г.

Вопрос 10: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Гидроремонт-ВКК», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу.

Решение:

10.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Гидроремонт-ВКК» по результатам работы за 2011 год (приложение 19).

10.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках ОАО «Гидроремонт-ВКК» по итогам 2011 года (приложение 20).

10.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Гидроремонт-ВКК» за 2011 год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	86 099
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	64 574
Дивиденды	21 525
Погашение убытков прошлых лет	0

10.4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года в размере 1 435,00 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

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

Никитин Алексей Валерьевич	Начальник Департамента организации и сопровождения ремонтов, технического перевооружения и реконструкции ОАО «РусГидро»
Зотов Алексей Александрович	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
Ханцев Алексей Владимирович	Генеральный директор ОАО «Гидроремонт-ВКК»
Иноземцев Виктор Евгеньевич	Начальник производственно-технического Управления Департамента организации и

	сопровождения ремонтов, технического перевооружения и реконструкции ОАО «РусГидро»
Лебедева Елена Викторовна	Начальник Департамента операционного контроллинга ОАО «РусГидро»

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

Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Косарев Роман Сергеевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

10.7. Утвердить аудитором ОАО «Гидроремонт-ВКК» – ЗАО «Эйч Эл БиВнешаудит».

10.8. Утвердить следующие изменения в Устав ОАО «Гидроремонт-ВКК»:

10.8.1. Изложить пункт 4.4. Статьи 4 Устава в следующей редакции:
«Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки».

10.8.2. Изложить пп. 23 а) п. 12.1 ст. 12 Устава в следующей редакции:
«а) сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;»

10.8.3. Изложить абзац 1 пп. 27) п. 12.1 ст. 12 Устава в следующей редакции:

«27) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался" по следующим вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества:».

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, С.М. Воскресенскому, Ю.В. Горбенко, Е.Е. Гореву, С.В. Савину, Я.Э. Станюленайте, Департаменту корпоративного управления, ОАО «Гидроремонт-ВКК»