



**РусГидро**

ОАО «РусГидро»

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 771пр/5

Дата и время проведения заседания

(дата и время подведения итогов голосования): 24 мая 2013 г., 18 час. 00 мин.

(время московское)

Дата составления протокола:

24 мая 2013 г.

**Вопрос 5:** О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Гидроремонт-ВКК», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу.

### Решение:

5.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Гидроремонт-ВКК» по результатам работы за 2012 год (приложение 11).

5.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (о прибылях и убытках) ОАО «Гидроремонт-ВКК» по итогам 2012 года (приложение 12).

5.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Гидроремонт-ВКК» за 2012 год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	147 845
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	7 656
Прибыль на накопление	21 028
Дивиденды	119 161
Погашение убытков прошлых лет	0

5.4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года в размере 7944,06666667 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения.

5.5. 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»
Соломатин Олег Юрьевич	Начальник Управления оценки состояния и методологии управления производственными активами Департамента планирования ремонтов, ТПиР ОАО «РусГидро»

Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»
-----------------------------	--------------------------------------

5.6. 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»

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

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

5.8.1. Изложить пп. 3) п. 12.1. ст. 12 Устава в следующей редакции:

«3) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка определения цены размещения эмиссионных ценных бумаг, цены выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 14, 22, 23 пункта 12.1 настоящего Устава;».

5.8.2. Изложить пп. 23 б) п. 12.1. ст. 12 Устава в следующей редакции:

«б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;».

5.8.3. Изложить пп. 23 г) п. 12.1. ст. 12 Устава в следующей редакции:

«г) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;».

5.8.4. Дополнить п. 12.1 ст. 12 Устава подпунктом, в связи с чем пп. 36 действующей редакции станет пп. 37, и изложить пп. 36 п. 12.1 ст. 12 Устава в следующей редакции:

«36) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации;».

Секретарь Правления



В.А. Якунин

Рассылается: Р.Ш. Альжанову, М.А. Мантрову, А.В. Маслову, В.А. Нехтину, 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