



РусГидро

ОАО «РусГидро»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

г. Москва

№ 772пр/4

Дата и время проведения заседания

(дата и время подведения итогов голосования): 31 мая 2013 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)

Дата составления протокола:

31 мая 2013 г.

Вопрос 4: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «СШТК РусГидро», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу.

Решение:

4.1. Утвердить годовой отчет ОАО «СШТК РусГидро» по результатам работы за 2012 год (приложение 7).

4.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (о прибылях и убытках) ОАО «СШТК РусГидро» по итогам 2012 года (приложение 8).

4.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «СШТК РусГидро» за 2012 год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	36 521
Распределить на: Резервный фонд	508
Инвестиции текущего периода	23 431
Прибыль на накопление	1 887
Дивиденды	10 695
Погашение убытков прошлых лет	0

4.4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года в размере 0,5922683779 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

4.5. Избрать Совет директоров ОАО «СШТК РусГидро» в следующем составе:

Стапран Дмитрий Андреевич	Директор по организационному развитию ОАО «РусГидро»
Зотов Алексей Александрович	Начальник управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
Попов Александр Владимирович	Генеральный директор ОАО «СШТК РусГидро»
Иванов Геннадий Михайлович	Начальник Департамента – Управление делами ОАО «РусГидро»

Лебедева Елена Викторовна	Начальник Департамента операционного контроллинга ОАО «РусГидро»
---------------------------	--

4.6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «СШТК РусГидро» в следующем составе:

Максимова Надежда Борисовна	Начальник Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Листрова Ксения Сергеевна	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Бойко Марина Петровна	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

4.7. Утвердить аудитором ОАО «СШТК РусГидро» – ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448.

4.8. Утвердить следующие изменения в Устав ОАО «СШТК РусГидро»:

4.8.1. Изложить п. 2.2. ст. 2 Устава в следующей редакции:

«2.2. Общество является дочерним обществом Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ОАО «РусГидро»), являющегося единственным его акционером».

4.8.2. 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;».

4.8.3. 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;».

4.8.4. 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;».

Секретарь Правления



В.А. Якунин

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