

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

г. Москва

№ 484пр/5

Дата и время проведения заседания Правления

(дата и время подведения итогов голосования): 01 июня 2010 г., 18 час. 00 мин.

(время московское)

Дата составления протокола:

02 июня 2010 г.

Вопрос 5: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «СШ АТЦ», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу.

Решение:

5.1. Утвердить годовой отчет ОАО «СШ АТЦ» по результатам работы за 2009 год (приложение 5).

5.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СШ АТЦ» по итогам 2009 года.

5.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «СШ АТЦ» по итогам 2009 года.

5.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «СШ АТЦ» за 2009 год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	3 158
Распределить на: Резервный фонд	157,9
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	0
Фонд накопления	3 000,1
Погашение убытков прошлых лет	0

5.5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «СШ АТЦ» по результатам 2009 года.

5.6. Избрать Совет директоров ОАО «СШ АТЦ» в следующем составе:

Лебедева Елена Викторовна	Начальник Департамента операционного контроллинга ОАО «РусГидро»
Супрун Михаил Павлович	Начальник управления логистики Департамент организации и сопровождения ремонтов, технического перевооружения и реконструкции ОАО «РусГидро»
Ильиных Сергей Николаевич	Начальник Департамента маркетинга и контроля цен ОАО «РусГидро»
Ложкин	Генеральный директор ОАО «СШ АТЦ»

Александр Викторович	
Давыдов Михаил Михайлович	Начальник управления Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро» (Корпоративный секретарь)

5.7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «СШ АТЦ» в следующем составе:

Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель Начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
Дмитриенко Анастасия Владимировна	Ведущий специалист Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»

5.8. Утвердить аудитором ОАО «СШ АТЦ» – ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ», г. Москва (ОГРН 1027739185044).

5.9. Внести в Устав ОАО «СШ АТЦ» следующие изменения и дополнения:

5.9.1. Дополнить п. 12.1 статьи 12 Устава пп. 35 в следующей редакции:

«35) утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в организационную структуру Общества;»;

5.9.2. Изложить абз. 7 п. 17.4 статьи 17 Устава в следующей редакции:

«- утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;».

5.10. Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества:

5.10.1. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров;

5.10.2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров, увеличивается на 30%;

5.10.3. Выплата вознаграждений производится в денежной форме в течение 30 (тридцати) дней после даты проведения заседания Совета директоров;

5.10.4. Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за период с даты избрания в состав Совета директоров Общим собранием акционеров до даты прекращения полномочий данного состава Совета директоров не должен превышать базовый размер вознаграждения;

5.10.5. Базовый размер вознаграждения составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей;

5.10.6. Вознаграждения членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

5.11. Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества:

5.11.1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на дату подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии);

5.11.2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 30%;

5.11.3. Выплата вознаграждения члену Ревизионной комиссии производится в денежной форме в течение 30 (Тридцати) дней после даты подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии);

5.11.4. Вознаграждения членам Ревизионной комиссии, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

Секретарь Правления

  В.А. Якунин
ОАО «РусЭлектро»
Правление

Рассылается: Р.Ш. Альжанову, М.А. Мантрову, Д.И. Рижинашвили, Р.З. Хамитову, С.Н. Абрашину, К.В. Бессмертному, Б.Б. Богушу, Ю.В. Горбенко, Е.Е. Гореву, А.В. Маслову, С.В. Савину, В.В. Галке, Д.А. Панченко, С.А. Кирову, Юридическому Департаменту, Департаменту корпоративного управления, ОАО «СШ АТЦ»