



РусГидро

Открытое акционерное общество «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 691пр/4

Дата и время проведения заседания

(дата и время подведения итогов голосования): 01 июня 2012 г., 18 час. 00 мин.

(время московское)

Дата составления протокола:

01 июня 2012 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 2011 год (приложение 8).

4.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «СШТК РусГидро» по итогам 2011 года (приложение 9).

4.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «СШТК РусГидро» за 2011 год:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	416
Распределить на: Резервный фонд	21
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Дивиденды	395

4.4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года в размере 0,0218743335 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 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».

4.8.2. 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;»

4.8.3. 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:».

4.8.4. Изложить пункт 3.2. Статьи 3 Устава ОАО «СШТК РусГидро» в следующей редакции:

Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

- перевозка пассажиров автомобильным, железнодорожным и водным транспортом;
- сервисное обслуживание и ремонт транспорта физических и юридических лиц;

- эксплуатация и содержание автомобильных дорог;
- перевозка грузов автомобильным и водным транспортом;
- оказание услуг по хранению транспортных средств;
- реализация продуктов переработки нефти;
- производство тепловой энергии;
- передача тепловой энергии;

- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;

- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;

- эксплуатация и ремонт энергообъектов, электротехнического и теплоэнергетического оборудования;

- создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы промышленных объектов Общества, реализация отраслевых научно-технических и инновационных программ, формирование отраслевых фондов НИОКР;

- обеспечение работоспособности электрических и тепловых сетей;

- деятельность по эксплуатации электрических сетей;

- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;

- хранение нефти и продуктов ее переработки;

- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;

- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;

- эксплуатация и обслуживание объектов Госгортехнадзора;

- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;

- деятельность по обращению с опасными отходами;

- охранный деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" и действующим законодательством Российской Федерации;

- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством РФ;

- иные виды деятельности.

Секретарь Правления



В.А. Якунин