



Выписка

из протокола заседания Совета директоров

13.06.2013г.

№ 5

ВОПРОС № 4: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" по результатам работы за 2012 год согласно **Приложению 2**.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" по итогам 2012 года согласно **Приложению 3**.

3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" по итогам 2012 года.

4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" за 2012 год:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	-25 736
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	0

5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» по результатам 2012 года.

6. Утвердить следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

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».

2. Изложить литер «б» пп.23 пункта 12.1 Статьи 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».

3. Изложить литер «г» пп.23 пункта 12.1 Статьи 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».

4. Дополнить пункт 12.1 Статьи 12 Устава подпунктом, в связи с чем, пп. 36 действующей редакции станет пп. 37 новой редакции Устава:

«37) 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».

7. Избрать Совет директоров ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" в следующем составе:

Зайдуллин Рамил Ришадович	Начальник Департамента ресурсного обеспечения ОАО «РусГидро»
Сорокин Роман Юрьевич	Начальник Управления акционерного капитала и корпоративного сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
Журавлев Борис Юрьевич	Генеральный директор ОАО «Усть- СреднеканГЭСстрой»
Поповиди Ксения Пальмировна	Начальник Управления по взаимодействию с ДЗО Департамента организации капитального строительства ОАО "УК ГидроОГК"
Лебедева Елена Викторовна	Начальник Департамента операционного контроллинга ОАО "РусГидро"

8. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" в следующем составе:

Чигирин Иван Иванович	Начальник Департамента внутреннего контроля ОАО «РусГидро»
Кравцов Алексей Юрьевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Сафонов Евгений Петрович	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

9. Утвердить аудитором ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" – ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит", ОГРН 1027739314448.

Секретарь Совета директоров



Е.А. Кабанова