



Выписка

из протокола заседания Совета директоров

14.06.2012г.

№ 6

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

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" по результатам работы за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" по итогам 2011 года.
3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" по итогам 2011 года.
4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" за 2011 год:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	129 520
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	84 505,5
Инвестиции текущего года	45 014, 5
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	0

5. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года в размере 0,2840074100 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

6. Утвердить следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

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».

2. Изложить раздел а) пп. 23 пункта 12.1 Статьи 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».

3. Изложить абзац 1 пп. 27 пункта 12.1 Статьи 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. Изложить абзац 3 пункта 17.1. Статьи 17 Устава в следующей редакции: «Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (Три) человека».

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

Гуляев Сергей Иванович	Начальник управления строительства Дальнего Востока Департамента ресурсного обеспечения ОАО "УК ГидроОГК"
Сорокин Роман Юрьевич	Начальник управления методологии корпоративного управления и 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"
Могилевич Ольга Константиновна	Начальник Департамента инвестиционных программ ОАО "РусГидро"

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

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

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

Секретарь Совета директоров



А.К.Симонян