



РусГидро
ОАО МОСОБЛГИДРОПРОЕКТ

**Внеочередное Общее собрание акционеров
Открытого акционерного Общества
«Московский областной институт
«ГИДРОПРОЕКТ»**

**ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Московский областной институт
«ГИДРОПРОЕКТ»**

№ 4 от 06 сентября 2010 года

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество «Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д.1
Вид Общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	Собрание
Дата проведения Общего собрания:	06 сентября 2010 года
Место проведения Общего собрания:	Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д.1
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	16 августа 2010 года
Время начала регистрации:	13 час. 00 мин.
Время открытия Общего собрания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации:	14 час. 10 мин.
Время начала подсчета голосов:	14 час. 40 мин.
Время закрытия Общего собрания:	15 час. 00 мин.
Дата составления протокола:	06 сентября 2010 года

Председатель Общего собрания

Тарасов Олег Валентинович, генеральный директор ОАО «Мособлгидропроект».

Секретарь Общего собрания

Кочмарева Наталья Юрьевна, секретарь Совета директоров ОАО «Мособлгидропроект».

На заседании Совета директоров Общества 16 августа 2010 года (протокол № 6) определено решение, что функции Счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Мособлгидропроект» осуществляет Счетная комиссия, состав которой сформирован решением годового Общего собрания акционеров Общества 04.06.2010 (протокол от 08.06.2010 № 2).

Счетная комиссия Общего собрания

Максимова Дайра Карловна, начальник отдела кадров ОАО «Мособлгидропроект».

Залевская Татьяна Олеговна, старший инспектор отдела кадров ОАО «Мособлгидропроект».

Кочмарева Наталья Юрьевна, инженер 2 категории финансово-экономического отдела ОАО «Мособлгидропроект».

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании прилагается к настоящему протоколу (**Приложение 1 к протоколу**).

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Собрание проводится на основании решения Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров 06 сентября 2010 (протокол № 6 от 16 августа 2010).

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава ОАО "Мособлгидропроект", принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 037
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании	646
Кворум (%)	62,2951

В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава ОАО "Мособлгидропроект" Общее собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.

Докладчик: Тарасов О.В.

РЕШЕНИЕ, ПОСТАВЛЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Одобрить заключение Договора на выполнение работ по предпроектному обследованию гидротехнических сооружений с целью оценки технического состояния и определения объема реконструкции для нужд филиала ОАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС», в случае признания Общества лицом, выигравшим открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «РусГидро»;

Исполнитель – ОАО «Мособлгидропроект».

Предмет Договора: Исполнитель обязуется выполнить работы по предпроектному обследованию гидротехнических сооружений с целью оценки технического состояния и определения объема реконструкции (далее – Работы) в соответствии с техническими требованиями (**Приложение 1 к бюллетеню**), а Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить его.

Срок выполнения работ: начало выполнения работ – 4 квартал 2010 г.; окончание выполнения работ – 3 квартал 2011 г.

Цена работ: определяется по результатам открытого одноэтапного конкурса, но не превышает 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек без учета НДС.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

2. Одобрить совершение ОАО «Мособлгидропроект» сделки, связанной с участием в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по предпроектному обследованию гидротехнических сооружений с целью оценки технического состояния и определения объема реконструкции для нужд филиала ОАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС».

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 037
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании	646
Кворум (%)	62,2951

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	646	62,2951
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

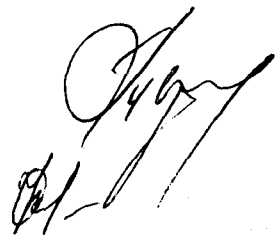
ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

После завершения обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания присутствовавшие в зале акционеры были проинформированы уполномоченным Председателем счетной комиссии Общества о порядке заполнения бюллетеней для голосования.

В 14:40 был объявлен перерыв для подведения Счетной комиссией итогов голосования.

В 14:50 были оглашены итоги голосования по вопросу повестки дня Общего собрания.

Председатель Общего собрания:



Тарасов О.В.

Секретарь Общего собрания:

Кочмарева Н.Ю.