

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
годового Общего собрания

Открытое акционерное общество «Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ»

Акционерам
ОАО «Мособлгидропроект»

Дата проведения:

08 июня 2009 года

Форма проведения:

собрание

Повестка дня :

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.

ВОПРОС № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ВОПРОС № 4: Об утверждении аудитора Общества.

ВОПРОС № 5: О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 7: Об избрании Счетной комиссии Общества.

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.

ИНФОРМАЦИЯ:

Проект решения согласован на заседании Совета директоров 07 мая 2009 года протокол № 5.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2008 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2008 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2008 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 715,0
Распределить на: Резервный фонд	135,8
Инвестиции текущего года	—
Фонд накопления	2 579,2
Дивиденды	—
Погашение убытков прошлых лет	—

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.

ВОПРОС № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

ИНФОРМАЦИЯ:

Проект решения согласован на заседании Совета директоров 07 мая 2009 года протокол № 5.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ОАО «Мособлгидропроект» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Вислович Александр Иванович	Начальник Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
2.	Попов Виктор Николаевич	Заместитель Руководителя Бизнес-единицы «Инжиниринг» ОАО «РусГидро»
3.	Смирнов Валерий Викторович	Советник ОАО «Мособлгидропроект»
4.	Лунаци Михаил Эрнестович	Начальник Департамента венчурных проектов и проектов развития ОАО «РусГидро»
5.	Петрова Юлия Владимировна	Начальник Управления Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
6.	Алексеев Иван Владимирович	Начальник управления бюджетирования и контроллинга Департамента финансового и экономического планирования ОАО «РусГидро»
7.	Тарасов Олег Валентинович	Генеральный директор ОАО «Мособлгидропроект»

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ИНФОРМАЦИЯ:

Проект решения согласован на заседании Совета директоров 07 мая 2009 года протокол № 5.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель Начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
2.	Утина Наталья Петровна	Начальник управления методологии корпоративного финансового контроля Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «РусГидро»
3.	Лукашев Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»

ВОПРОС № 4: Об утверждении аудитора Общества.

ИНФОРМАЦИЯ:

Проект решения согласован на заседании Совета директоров 07 мая 2009 года протокол № 5.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ЗАО "ААФ "АУДИТИНФОРМ" г. Москва лицензия № Е 003505.

ВОПРОС № 5. О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

ИНФОРМАЦИЯ:

Проект решения согласован на заседании Совета директоров 07 мая 2009 года протокол № 5.

РЕШЕНИЕ:

Установить следующий порядок выплаты компенсаций расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества:

1. Членам Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы (проезд, проживание, питание и т.д.), в случае посещения ими объектов Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с осуществлением функций членов Совета директоров Общества, по нормам возмещения командировочных расходов Общества, действующим на момент нахождения (участия, выполнения задач) членов Совета директоров на объектах Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества. В случае, если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный размер возмещения командировочных расходов, установленная для соответствующей территории Российской Федерации или территории за пределами Российской Федерации.
2. Членам Ревизионной комиссии Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и (или) проведении проверки, по действующим на момент участия в заседании или проверке нормам возмещения командировочных расходов Общества. В случае, если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный размер возмещения командировочных расходов, установленная для соответствующей территории Российской Федерации или территории за пределами Российской Федерации.
3. Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.
4. Компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не выплачиваются.

ВОПРОС № 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

ИНФОРМАЦИЯ:

Проект решения согласован на заседании Совета директоров 07 мая 2009 года протокол № 5.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения в Устав Общества, предложенные Советом директоров Общества, в соответствии с Приложением 1 к настоящему бюллетеню.

ВОПРОС № 7. Об избрании Счетной комиссии Общества.

ИНФОРМАЦИЯ:

Проект решения согласован на заседании Совета директоров 07 мая 2009 года протокол № 5.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Счетную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1.	Максимова Дайра Карловна	Начальник отдела кадров ОАО «Мособлгидропроект»
2.	Залевская Татьяна Олеговна	Старший инспектор отдела кадров ОАО «Мособлгидропроект»
3.	Козлова Ольга Петровна	Инженер 2 кат. финансово-экономического отдела ОАО «Мособлгидропроект»

Секретарь Совета директоров
Козлова Ольга
(495) 994-81-73, (496-31) 78-707 (доб. 1167)