



РусГидро

Мособлгидропроект

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

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

№ 12 от 29 мая 2014 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:	Годовое
Форма проведения Общего собрания:	Собрание
Дата проведения Общего собрания:	28 мая 2014 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:	05 мая 2014 года
Время начала регистрации:	13 час. 00 мин.
Время открытия Общего собрания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации:	15 час. 05 мин.
Время начала подсчета голосов:	15 час. 05 мин.
Время закрытия Общего собрания:	15 час. 30 мин
Дата составления протокола:	29 мая 2014 года

Председатель Общего собрания

Тарасов Олег Валентинович, генеральный директор ОАО «Мособлгидропроект».

Президиум Общего собрания

Тарасов Олег Валентинович, генеральный директор ОАО «Мособлгидропроект».

Бушев Владислав Игоревич, заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Мособлгидропроект».

Федоров Алексей Яковлевич, начальник коммерческого отдела ОАО «Мособлгидропроект».

Володин Андрей Владимирович, юрисконсульт ОАО «Мособлгидропроект».

Секретарь Общего собрания, осуществляющий также функции счетной комиссии Общества

Родина Татьяна Евгеньевна, гл. специалист коммерческого отдела ОАО «Мособлгидропроект».

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

Справочно:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	2 774
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	2 438

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 всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 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 2013 финансового года.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 4) Об утверждении аудитора Общества.
- 5) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
- 6) Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
- 7) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

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 2013 финансового года.

Докладчик: Бушев В.И.

Основные положения доклада:

Прошедший год стал для ОАО «Мособлгидропроект» годом активного выполнения проектных работ по таким объектам как: Каскад Кубанских ГЭС, Загорская ГАЭС, Зеленчукская ГЭС-ГАЭС., продолжилось проектирование дома культуры, спорткомплекса и канала гребного слалома для нужд ОАО «Загорская ГАЭС-2».

Выполнялись работы по зарубежному объекту АЭС «Аккую» в Турции для ОАО «Атомэнергопроект». Осуществлялось проектирование гидротехнических сооружений на Смоленской и Курской атомных станциях.

Органы управления Общества – Совет директоров и Генеральный директор в отчетном году обеспечили устойчивое развитие Общества и достижение показателей эффективности деятельности превышающих показатели бизнес-плана.

В результате активного наращивания портфеля заказов и его своевременного выполнения выручка компании показала существенный рост (51,3%) относительно прошлого года, а общая сумма выполненных проектных работ достигла 816,5 млн. руб.

По результатам работы 2013 года ОАО «Мособлгидропроект» стабильно входит в рейтинг лучших проектных и изыскательских организаций по итогам Всероссийского конкурса.

В целях развития новых компетенций и диверсификации заказчиков был привлечен дополнительный производственный персонал, и среднесписочная численность на конец года составила 319 чел.

Развивая основной актив Общества – персонал, институт соблюдал трудовое законодательство Российской Федерации, правила охраны труда, обеспечивал обязательное государственное социальное страхование, выплату социальных льгот, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Дебиторская задолженность на конец года составила 253,4 млн. рублей Просроченной дебиторской задолженности предприятие не имеет.

Денежные средства на расчетном счете на конец года 157,6 млн. рублей.

Кредиторская задолженность – 284,2 млн. рублей. Просроченной кредиторской задолженности нет.

Финансовым результатом деятельности Общества за 2013 год является получение чистой прибыли в размере 65,2 млн. рублей.

Общий объем инвестиций составил 71,5 млн. руб. и был направлен на обновление компьютерной техники, инженерных машин, изыскательского оборудования и программного обеспечения.

Проведенный сертификационный аудит системы менеджмента качества подтвердил, что система управления бизнес-процессами в Обществе удовлетворяет требованиям международного стандарта ISO 9001:2001.

Основными задачами Общества в следующем году являются:

- пополнение и диверсификация портфеля заказов, обеспечение его за счет долгосрочных объектов, так на 2014 год институт обеспечен переходящими заказами в сумме более 300 млн. руб.

- обучение и повышение квалификации специалистов;
 - внедрение современных систем проектирования;
 - внедрение систем документооборота;
 - развитие инфраструктуры и производственной среды (строительство пристройки и ремонт здания).

Проделанная в 2013 году работа заложила существенную основу для дальнейшего роста объемов и качества выполняемой проектной продукции.

Уверены, что в 2014 году Общество сохранит достигнутые темпы роста и будет успешно решать поставленные задачи и реализовывать планы развития.

На заседании Совета директоров Общества 23 апреля 2014 года (протокол № 4) было принято решение:

1. Предварительно утвердить и предоставить на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовой отчет Общества по результатам работы за 2013 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2013 года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	2 774
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	2 438
Кворум по данному вопросу (%)	87,89

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2 438	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

На заседании Совета директоров Общества 23 апреля 2014 года (протокол № 4) было принято решение:

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	65 267
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	15 708
Прибыль на накопление	49 559
Погашение убытков прошлых лет	0

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2 438	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

На заседании Совета директоров Общества 23 апреля 2014 года (протокол № 4) было принято решение:

3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года в размере 5 662,581110310 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме и установить 09.06.2014 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2 438	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2013 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2013 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2013 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	65 267
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	15 708
Прибыль на накопления	49 559
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года в размере 5 662,581110310 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

4. Установить 09.06.2014 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ВОПРОС 2:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Докладчик: Тарасов О.В.

Основные положения доклада:

В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, сформированный решением Совета директоров ОАО «Мособлгидропроект» (протокол от 05.03.2014 г. № 3) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества, были включены следующие кандидаты:

№	ФИО	Должность (на дату выдвижения кандидата)
1	Жежель Игорь Ильич	Начальник Департамента проектно-изыскательского комплекса ОАО «РусГидро»
2	Зотов Алексей Александрович	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
3	Бобков Павел Александрович	Начальник Департамента организации планирования ОАО «УК ГидроОГК»
4	Киров	Директор по экономике ОАО «РусГидро»

	Сергей Анатольевич	
5	Лоцманов Денис Геннадьевич	Начальник Управления ресурсного обеспечения проектно-изыскательских работ Департамента проектно-изыскательского комплекса ОАО «РусГидро»
6	Мельников Андрей Геннадьевич	Заместитель Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК»
7	Тарасов Олег Валентинович	Генеральный директор ОАО «Мособлгидропроект»
8	Смирнов Валерий Викторович	Первый заместитель Генерального директора ОАО «Мособлгидропроект»

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров ОАО «Мособлгидропроект» составляет 7 человек.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	19 418
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	17 066
Кворум по данному вопросу (%)	87,89

№ п/п	Ф.И.О.	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в голосовании
"ЗА" , распределение голосов по кандидатам:			
1.	Жежель Игорь Ильич	2069	12,123
2.	Зотов Алексей Александрович	2069	12,123
3.	Бобков Павел Александрович	1800	10,547
4.	Киров Сергей Анатольевич	2068	12,117
5.	Лоцманов Денис Геннадьевич	2069	12,123
6.	Мельников Андрей Геннадьевич	2069	12,123
7.	Тарасов Олег Валентинович	2465	14,443
8.	Смирнов Валерий Викторович	2457	14,397
"ПРОТИВ" всех кандидатов		0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		0	0

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 2:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	ФИО	Должность (на дату выдвижения кандидата)
1	Жежель Игорь Ильич	Начальник Департамента проектно-изыскательского комплекса ОАО «РусГидро»
2	Зотов Алексей Александрович	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
3	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»

4	Лоцманов Денис Геннадьевич	Начальник Управления ресурсного обеспечения проектно-изыскательских работ Департамента проектно-изыскательского комплекса ОАО «РусГидро»
5	Мельников Андрей Геннадьевич	Заместитель Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК»
6	Тарасов Олег Валентинович	Генеральный директор ОАО «Мособлгидропроект»
7	Смирнов Валерий Викторович	Первый заместитель Генерального директора ОАО «Мособлгидропроект»

ВОПРОС 3:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Докладчик: Тарасов О.В.

Основные положения доклада:

В список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества, сформированный решением Совета директоров ОАО «Мособлгидропроект» (протокол от 05.03.2013 г. № 3) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества, включены следующие кандидаты:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
2.	Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
3.	Рейх Павел Александрович	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Мособлгидропроект» составляет 3 человека.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	2 774
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	2 438
Кворум по данному вопросу (%)	87,89

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№	Ф.И.О.	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействителен"
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	2438	100%	0	0
2.	Басов Александр Борисович	2438	100%	0	0
3	Рейх Павел Александрович	2438	100%	0	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 3:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

2.	Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
3.	Рейх Павел Александрович	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

ВОПРОС 4:

Об утверждении аудитора Общества.

Докладчик: Бушев В.И.

Основные положения доклада:

На заседании Совета директоров Общества 23 апреля 2014 года (протокол № 4) рекомендовано годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором ОАО «Мособлгидропроект» ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448.

ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» работает на рынке аудиторских и консалтинговых услуг с 1992 года.

Лицензия ГТ 0002045 № 11141 от 19 ноября 2007 года на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Сертификат качества аудиторских услуг № 339 сроком действия до 25 декабря 2015 года, выдан ИПАР по результатам проверки качества услуг.

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» входит в список двадцати крупнейших аудиторско-консалтинговых групп России, причем с ежегодной положительной динамикой.

На сегодняшний день ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» работает с ОАО «ГАЗПРОМ», ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии», ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания», ОАО «АК «Транснефтепродукт», ГУП «ВО «Алмазювелирэкспорт», ОАО «Аптечная сеть 36,6», ОАО «Торговый дом ГУМ», ОАО «Северсталь – Метиз» и это лишь часть тех, кто доверил ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» решение своих задач.

ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» команда профессионалов, с неизменным качеством оказывающая широкий спектр услуг, среди которых: аудиторские услуги, услуги по бухгалтерскому учету, налоговый консалтинг, управленческое консультирование, Due diligence, корпоративное обучение, оценочная деятельность, правовой консалтинг, корпоративное право, международное налоговое право и защита корпоративных интересов, представительство интересов в арбитражных судах и другие услуги.

В ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» установлен один из самых высоких этических стандартов в сфере аудиторской деятельности. В компании создан Отдел Контроля качества, проходят внешние проверки качества оказанных услуг со стороны ИПАР и HLB International.

Членство в HLB International позволяет специалистам ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» обмениваться технологиями, методиками и опытом с коллегами по сети, организовывать и принимать участие в международных форумах, конференциях и программах обучения специалистов.

ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» входит в состав учредителей саморегулируемого профессионального аудиторского объединения «Институт профессиональных аудиторов» (ИПАР) и принимает активное участие в его деятельности:

По результатам проверки, осуществленной контролером Комитета ИПАР по качеству, ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» получило Сертификат качества № 219.

Профессиональные риски ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» застрахованы ОСАО «ИНГОССТРАХ» в соответствии с требованиями, предъявляемыми к аудиторской деятельности и сопутствующим аудитом услугам (в том числе к юридическим). Сумма страхового покрытия составляет 40 000 000 USD.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	2 774
---	-------

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	2 438
Кворум по данному вопросу (%)	87,89

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2 438	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 4:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448.

ВОПРОС 5:

О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Докладчик: Володин А.В..

Основные положения доклада:

Проект изменений, вносимых в Устав, предварительно утвержден и предоставлен на утверждение Общему годовому собранию акционеров на заседании Совета директоров 23 апреля 2014 года протокол № 4.

Основными причинами внесения изменений в Устав ОАО «Мособлгидропроект» являются:

1. приведение Устава в соответствие Законодательству Российской Федерации;
2. оптимизация выносимых на Совет директоров вопросов, которые требуют одобрения

в соответствии с Уставом.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	2 774
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	2 438
Кворум по данному вопросу (%)	87,89

1. Исключить предпоследний абзац п.3.2. статьи 3 Устава:

«- охранная 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 законодательством Российской Федерации;»

2. Пункт 7.2. статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:

«7.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты, порядке выплаты дивидендов в неденежной форме, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров.

Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов.»

3. Пункт 7.4. статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:

«7.4.Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.»

4. Подпункт 12 пункта 10.2. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Мособлгидропроект» по итогам 2013 года

«12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;»

5. Абзац второй пункта 10.7. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«10.7. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.»

6. Пункт 10.11. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«10.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества www.hydroproject.rushydro.ru в сети Интернет не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) до даты проведения Общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предлагаемая повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества www.hydroproject.rushydro.ru в сети Интернет не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.»

7. Пункт 10.13. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«10.13. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня при проведении Общего собрания акционеров в очной форме направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.»

8. Пункт 10.14. статьи 10 устава изложить в следующей редакции:

«10.14. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.»

9. Пункт 10.15.2. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«10.15.2. Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, созывается Советом директоров и должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (Девяносто пяти) дней с момента представления требования.»

10. Пункт 10.16. статьи 10 Устава дополнить абзацем в следующей редакции:

«10.16. Протокол Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества www.hydroproject.rushydro.ru в сети Интернет на следующий рабочий день после его подписания.»

11. Пункт 10.17. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«10.17. Оглашение и/или доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, итогов голосования и решений, принятых Общим собранием акционеров, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах.»

12. Подпункт 4 пункта 12.1. статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«4) 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 15,23,24 пункта 12.1. настоящего Устава;»

13. Подпункт 5 пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" или иными федеральными законами;»

14. Подпункт 8 пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«8) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;»

15. Подпункт 16 пункта 12.1. статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«16) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;»

16. Подпункты 24 б), в), г) пункта 12.1ю статьи 12 Устава изложить 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;

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;

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;»

17. Подпункты 28, 29 и 31 пункта 12.1 статьи 12 Устава исключить, изменив дальнейшую нумерацию подпунктов в пункте 12.1 статьи 12.

18. Пункт 12.1. статьи 12 Устава дополнить подпунктом в следующей редакции:

«35) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумагах Общества, конвертируемых в акции Общества, в случаях

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации».

19. Пункт 12.1. статьи 12 Устава дополнить подпунктом в следующей редакции:

«36) утверждение Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества и принятие решений в рамках данного Положения;».

20. Пункт 15.8. статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:

«15.8. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 15, 19, 24 и 27 пункта 12.1. статьи 12 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.».

21. Абзац третий пункта 16.4. статьи 16 Устава изложить в следующей редакции:

«- организует ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Обществе;».

22. Изложить абзац 11 пункта 16.4. статьи 16 Устава в следующей редакции:

«не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков Общества;».

23. Пункт 16.4. статьи 16 Устава дополнить абзацем в следующей редакции:

«- утверждает отчеты об итогах дополнительных выпусков акций Общества.».

24. Абзац второй пункта 17.3. статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:

« - подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах Общества;».

25. Пункт 17.9 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:

«17.9. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.».

26. Абзац третий пункта 17.11 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:

«- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.».

27. Статью 18 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 18. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и другой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

18.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.».

28. Подпункт 10 пункта 19.1. статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:

«10) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;».

29. Пункт 19.2. статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:

«19.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1. настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.».

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2 438	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

В соответствии с Уставом ОАО «Мособлгидропроект» по данному вопросу решение принимается большинством в три четверти (75%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 5:

Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

1. Предпоследний абзац п.3.2. статьи 3 Устава исключить:

«- охранная 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 законодательством Российской Федерации;».

2. Пункт 7.2. статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:

«7.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты, порядке выплаты дивидендов в неденежной форме, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров.

Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов.».

3. Пункт 7.4. статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:

«7.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.».

4. Подпункт 12 пункта 10.2. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;».

5. Абзац второй пункта 10.7. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«10.7. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.».

6. Пункт 10.11. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«10.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества www.hydroproject.rushydro.ru в сети Интернет не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) до даты проведения Общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предлагаемая повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества www.hydroproject.rushydro.ru в сети Интернет не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.».

7. Пункт 10.13. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«10.13. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня при проведении Общего собрания акционеров в очной форме направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.».

8. Пункт 10.14. статьи 10 устава изложить в следующей редакции:

«10.14. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.».

9. Пункт 10.15.2. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«10.15.2. Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, созывается Советом директоров и должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (Девяносто пяти) дней с момента представления требования.».

10. Пункт 10.16. статьи 10 Устава дополнить абзацем в следующей редакции:

«10.16.Протокол Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества www.hydroproject.rushydro.ru в сети Интернет на следующий рабочий день после его подписания.».

11. Пункт 10.17. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«10.17. Оглашение и/или доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, итогов голосования и решений, принятых Общим собранием акционеров, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах.».

12. Подпункт 4 пункта 12.1. статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«4) 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 15,23,24 пункта 12.1. настоящего Устава;».

13. Подпункт 5 пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" или иными федеральными законами;».

14. Подпункт 8 пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«8) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;».

15. Подпункт 16 пункта 12.1. статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«16) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;».

16. Подпункты 24 б), в),г) пункта 12.1ю статьи 12 Устава изложить 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;

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;

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;».

17. Подпункты 28, 29 и 31 пункта 12.1 статьи 12 Устава исключить, изменив дальнейшую нумерацию подпунктов в пункте 12.1 статьи 12.

18. Пункт 12.1. статьи 12 Устава дополнить подпунктом в следующей редакции:

«35) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумагах Общества, конвертируемых в акции Общества, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации».

19. Пункт 12.1. статьи 12 Устава дополнить подпунктом в следующей редакции:

«36) утверждение Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества и принятие решений в рамках данного Положения;».

20. Пункт 15.8. статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:

«15.8. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 15, 19, 24 и 27 пункта 12.1. статьи 12 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.»

21. Абзац третий пункта 16.4. статьи 16 Устава изложить в следующей редакции:

«- организует ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Обществе;».

22. Изложить абзац 11 пункта 16.4. статьи 16 Устава в следующей редакции:

«не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков Общества;».

23. Пункт 16.4. статьи 16 Устава дополнить абзацем в следующей редакции:

«- утверждает отчеты об итогах дополнительных выпусков акций Общества.».

24. Абзац второй пункта 17.3. статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:

« - подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах Общества;».

25. Пункт 17.9 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:

«17.9. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.».

26. Абзац третий пункта 17.11 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:

«- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.».

27. Статью 18 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 18. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и другой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

18.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.».

28. Подпункт 10 пункта 19.1. статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:

«10) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;».

29. Пункт 19.2. статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:

«19.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1. настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.».

ВОПРОС 6:

Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Докладчик: Федоров А.Я.

Основные положения доклада:

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.

Решением заседания Совета директоров 23 апреля 2014 года протокол № 4 рекомендовано Общему собранию акционеров Общества:

Одобрить договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления ОАО «Мособлгидропроект» обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «РусГидро», как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделок

Подрядчик/исполнитель – ОАО «Мособлгидропроект».

Заказчик – ОАО «РусГидро».

Предмет сделок:

Выполнение комплексных проектных, изыскательских, экспериментальных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и строительно-монтажных работ.

Цена работ

Предельная цена работ по всем договорам составляет 3 900 000 000 (Три миллиарда девятьсот миллионов) рублей (без учета НДС), при этом предельная цена работ по каждому договору должна составлять 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов). рублей (без учета НДС).

Срок выполнения работ

С 2014 года по 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки	688
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании	352
Кворум (%)	51,16

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	352	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 6:

Одобрить договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления ОАО «Мособлгидропроект» обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «РусГидро», как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделок

Подрядчик/исполнитель – ОАО «Мособлгидропроект».

Заказчик – ОАО «РусГидро».

Предмет сделок:

Выполнение комплексных проектных, изыскательских, экспериментальных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и строительно-монтажных работ.

Цена работ

Предельная цена работ по всем договорам составляет 3 900 000 000 (Три миллиарда девятьсот миллионов) рублей (без учета НДС), при этом предельная цена работ по каждому договору должна составлять 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей (без учета НДС).

Срок выполнения работ
С 2014 года по 2022 год.

ВОПРОС 7:

Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Докладчик: Володин А.В.

Основные положения доклада:

Проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции, предварительно утвержден и предоставлен на утверждение Общему годовому собранию акционеров на заседании Совета директоров 23 апреля 2014 года протокол № 4.

Основной причиной внесения изменений в Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества является приведение Положения в соответствие Законодательству Российской Федерации.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	2 774
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	2 438
Кворум по данному вопросу (%)	87,89

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2 438	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 7:

Утвердить проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

После завершения обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания присутствовавшие в зале акционеры были проинформированы секретарем Общего собрания акционеров Общества о порядке заполнения бюллетеней для голосования.

В 15:05 был объявлен перерыв для подведения итогов голосования.

В 15:30 были оглашены итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания.

Председатель Общего собрания:

Тарасов О.В.

Секретарь Общего собрания:

Родина Т.Е.

