

**Открытое акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени С.Я.Жука"**

**Протокол № 1/2011**

**Внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» имени С.Я. Жука»**

г. Москва

02 марта 2011 года

Полное фирменное наименование Общества	Открытое акционерное общество «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» имени С.Я. Жука»
Место нахождения Общества	Российская Федерация, 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 2.
Вид Общего собрания акционеров	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания акционеров	Собрание (совместное присутствие)
Место проведения собрания	Российская Федерация, 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 2.
Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования)	02 марта 2011 года
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования	28 февраля 2011 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	Российская Федерация, 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 2.
Время начала регистрации:	09:30
Время открытия Общего собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:30
Время начала подсчета голосов:	12:00
Время закрытия Общего собрания:	12:30
Дата составления протокола	02 марта 2011 года

**Количество голосующих акций** Общества составляет 17 445 107 (Семнадцать миллионов четыреста сорок пять тысяч сто семь) штук.

**В собрании приняли участие владельцы голосующих акций Общества:**

- ОАО «Гидроинвест» владеет 17 445 106 акциями (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва, ул.Архитектора Власова, д.51) - 17 445 106 голосов.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ и Устава Общества **кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.**

**Председатель Собрания:** Украинцев Петр Юрьевич  
**Секретарь Собрания:** Лукоянова Марина Витальевна

**Повестка дня:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества и избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
3. О внесении изменений в Устав Общества.

**Принятые решения:**

**Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	87 225 535
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	87 225 530
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

**Формулировка решения по вопросу, поставленного на голосование:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров и избрать Совета директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Украинцев Петр Юрьевич	Советник заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро»
2.	Завалко Максим Валентинович	Начальник департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
3.	Шестопалов Павел Васильевич	Генеральный директор ОАО «Институт Гидропроект»
4.	Лащенев Семен Яковлевич	Советник Председателя Правления ОАО «РусГидро»
5.	Фролов Кирилл Евгеньевич	Начальник Департамента проектирования ОАО «УК ГидроОГК»

**Итоги голосования:**

№	Ф.И.О.	Число голосов для кумулятивного голосования
1.	Украинцев Петр Юрьевич	17 445 106
2.	Шестопалов Павел Васильевич	17 445 106
3.	Лащенев Семен Яковлевич	17 445 106
4.	Фролов Кирилл Евгеньевич	17 445 106
5.	Завалко Максим Валентинович	17 445 106
6.	"ПРОТИВ" всех кандидатов	0
7.	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам	0

**Принятое решение.**

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества и избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Украинцев Петр Юрьевич	Советник заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро»
2.	Завалко Максим Валентинович	Начальник департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
3.	Шестопалов Павел Васильевич	Генеральный директор ОАО «Институт Гидропроект»
4.	Лашенков Семен Яковлевич	Советник Председателя Правления ОАО «РусГидро»
5.	Фролов Кирилл Евгеньевич	Начальник Департамента проектирования ОАО «УК ГидроОГК»

**Вопрос 2. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества и избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	17 445 107
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	17 445 106
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

**Формулировка решения по вопросу, поставленного на голосование:**

Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии Общества и избрании Ревизионной комиссии Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Кудряшов Валентин Геннадьевич	Начальник Департамента внутреннего контроля ОАО РусГидро»
2.	Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
3.	Косарев Роман Сергеевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
4.	Кравцов Алексей Юрьевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
5.	Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

**Итоги голосования:**

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Кудряшов Валентин Геннадьевич	17 445 106	0	0
2.	Басов Александр Борисович	17 445 106	0	0
3.	Косарев Роман Сергеевич	17 445 106	0	0
4.	Кравцов Алексей Юрьевич	17 445 106	0	0
5.	Ажимов Олег Евгеньевич	17 445 106	0	0

**Принятое решение.**

Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии Общества и избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Кудряшов Валентин Геннадьевич	Начальник Департамента внутреннего контроля ОАО «РусГидро»
2.	Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
3.	Косарев Роман Сергеевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
4.	Кравцов Алексей Юрьевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
5.	Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

**Вопрос 3. О внесении изменений в Устав Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	17 445 107
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	17 445 106
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

**Формулировка решения по вопросу, поставленного на голосование:**

Внести в Устав Общества следующие изменения:

Изложить абзац 1 п.11.19 статьи Устава Общества в следующей редакции:

«11.19. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия или после даты окончания приема Обществом бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования».

**Итоги голосования:** «ЗА» - 17 445 106 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

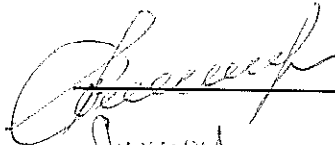
**Принятое решение.**

Внести в Устав Общества следующие изменения:

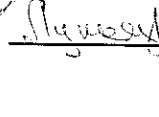
Изложить абзац 1 п.11.19 статьи Устава Общества в следующей редакции:

«11.19. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия или после даты окончания приема Обществом бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования».

**Председатель собрания**

  
/П.Ю. Украинцев/

**Секретарь собрания**

  
/М.В. Лукьянова/