

РусГидро
Мособлгидропроект

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

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

№ 8 от 28 мая 2012 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 2012 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:	23 апреля 2012 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. 45 мин.
Дата составления протокола:	28 мая 2012 года

Председатель Общего собрания

Смирнов Валерий Викторович, первый заместитель генерального директора ОАО «Мособлгидропроект».

Президиум Общего собрания

Смирнов Валерий Викторович, первый заместитель генерального директора ОАО «Мособлгидропроект»

Тарасов Олег Валентинович, генеральный директор ОАО «Мособлгидропроект».

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

Еленич Андрей Алексеевич, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Мособлгидропроект».

Володин Андрей Васильевич, юрисконсульт.

Секретарь Общего собрания, осуществляющий также функции счетной комиссии Общества

Иванова Ольга Викторовна, секретарь Совета директоров 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	2 480

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 2011 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 обращении в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

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 2011 финансового года.

Докладчик: Тарасов О.В.

Основные положения доклада:

По итогам 2011 года ОАО «Мособлгидропроект» продемонстрировало хорошие результаты деятельности. Сумма чистой прибыли по итогам 2011 года составила 5,1 млн руб. (2010г. – 10,6 млн руб., 2009 – 3 млн руб.).

Наблюдалась позитивная динамика выручки, прирост 10,3% относительно прошлого года, общая сумма по проектным работам составила 471,6 млн. руб. Преимущественно выполнялись работы по следующим объектам: реконструкция Баксанской ГЭС, предпроектные работы по разработке концепции Подземной ГАЭС, Курской и Центральной ГАЭС, Канкунская ГЭС, авторские надзоры за строительством Зеленчукской ГЭС-ГАЭС, Егорлыкской ГЭС-2 и инжиниринговое обеспечение строительства Красногорского водоподъемного гидроузла на р.Иртыш. Проектные работы по атомной тематике составили 2 млн. руб., это ремонтные работы по ГЭС Курской АЭС. Осуществлялись работы по проектированию уникального в России канала гребного слалома с участием ведущих английских архитекторов.

В рамках договорной деятельности проводилась активная работа по обеспечению роста портфеля заказов - участие в конкурсах, заключение новых договоров.

В 2011 году в портфель заказов института пополнились крупнейшими долгосрочными контрактами по объекту комплексной реконструкции и модернизации Каскада Кубанских ГЭС в сумме 1,3 млрд руб. В ближайшие годы эти работы являются приоритетными для компании и станут основным источником дохода.

Расходы 2011 г. составили 461,6 млн руб., что на 15,5% превышает уровень прошлого года (2010г. – 401 млн руб., 2009 г. -177 млн. руб.).

Объем субподрядных работ составил 176,7 млн. руб. (37,5% от выручки).

В структуре затрат одна из основных статей расходов это заработная плата и социальные отчисления - 177 млн. руб. и 42 млн. руб, соответственно.

Среднесписочная численность на конец 2011 г. составила 264 чел., что выше уровня 2010 года на 20% (2010 г. – 220 чел., 2009 г. -188 чел., 2008 г. -167 чел.).

Выработка собственными силами на одного сотрудника составила по результатам 2011 г. -1118 тыс. руб./чел. (в 2010 г. – 1128 тыс. руб./чел., в 2009 г. -738 тыс. руб./чел.).

Среднемесячная зарплата сотрудника института в 2011 г. составила 56 000 руб, 2010 г. 52 000 руб., 2009 г. - 40 000 руб.

Расходы на подготовку и повышение квалификации сотрудников, информационно-консультационные услуги составили порядка 2,6 млн. руб.

В 2011 году инвестиции составили 3 млн руб. Институт продолжал обновление компьютерной техники, инженерных машин и программного обеспечения.

Одним из приоритетных направлений деятельности компании остается ремонт здания с целью

создания благоприятных условий труда, расходы составили 3,5 млн. руб.

Проведен ресертификационный аудит системы менеджмента качества, который подтвердил, что система управления бизнес-процессами в институте удовлетворяет требованиям стандарта ISO 9001:2001..

На заседании Совета директоров Общества 23 апреля 2012 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 2011 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 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	2 480
Кворум по данному вопросу (%)	89,4015

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2480	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

На заседании Совета директоров Общества 23 апреля 2012 года (протокол № 4) было принято решение:

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	5 139
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Дивиденды	4 368
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	771
Погашение убытков прошлых лет	0

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	745	30,0403
"ПРОТИВ"	1735	69,9596
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

На заседании Совета директоров Общества 23 апреля 2012 года (протокол № 4) было принято решение:

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

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года в размере 1574,6214852199 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	745	30,0403
"ПРОТИВ"	1735	69,9596
"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 2011 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года.
2. Распределение прибыли Общества не утверждено.
3. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года не выплачивать.

ВОПРОС 2:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Докладчик: Смирнов В.В.

Основные положения доклада:

В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, сформированный решением Совета директоров ОАО «Мособлгидропроект» (протокол от 05.03.2012 г. № 2) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества, были включены следующие кандидаты:

№	ФИО	Должность (на дату выдвижения кандидата)
1	Фролов Кирилл Евгеньевич	Заместитель генерального директора ОАО «УК ГидроОГК»
2	Зотов Алексей Александрович	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
3	Тарасов Олег Валентинович	Генеральный директор ОАО «Мособлгидропроект»
4	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро»
5	Бобков Павел Александрович	Начальник Управления организации проектирования Департамента планирования ОАО «УК ГидроОГК»
6	Клочков Роман Викторович	Начальник Департамента планирования ремонтов, технического перевооружения и реконструкции ОАО «РусГидро»
7	Пешнин Алексей Геннадьевич	Заместитель начальника Департамента - Начальник Управления Департамента перспективного развития ОАО «РусГидро»
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	17360
Кворум по данному вопросу (%)	89,4015

№ п/п	Ф.И.О.	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в голосовании
"ЗА", распределение голосов по кандидатам:			
1.	Фролов Кирилл Евгеньевич	2070	11,9239
2.	Зотов Алексей Александрович	2070	11,9239

3.	Тарасов Олег Валентинович	2612	15,0460
4.	Янсон Сергей Юрьевич	2069	11,9182
5.	Бобков Павел Александрович	2070	11,9239
6.	Клочков Роман Викторович	2070	11,9239
7.	Пешнин Алексей Геннадьевич	1801	10,3744
8.	Смирнов Валерий Викторович	2598	14,9654
"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	Фролов Кирилл Евгеньевич	Заместитель генерального директора ОАО «УК ГидроОГК»
2	Зотов Алексей Александрович	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
3	Тарасов Олег Валентинович	Генеральный директор ОАО «Мособлгидропроект»
4	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро»
5	Бобков Павел Александрович	Начальник Управления организации проектирования Департамента планирования ОАО «УК ГидроОГК»
6	Клочков Роман Викторович	Начальник Департамента планирования ремонтов, технического перевооружения и реконструкции ОАО «РусГидро»
7	Смирнов Валерий Викторович	Первый заместитель Генерального директора ОАО «Мособлгидропроект»

ВОПРОС 3:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Докладчик: Бушев В.И.

Основные положения доклада:

В список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества, сформированный решением Совета директоров ОАО «Мособлгидропроект» (протокол от 05.03.2012 г. № 2) 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.	Рейх Павел Александрович	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
3.	Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного 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	2 480
Кворум по данному вопросу (%)	89,4015

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№	Ф.И.О.	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействителен"
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	2479 99,9596 %	0	1	0
2.	Рейх Павел Александрович	2479 99,9596 %	0	1	0
3.	Басов Александр Борисович	2479 99,9596 %	0	1	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.	Рейх Павел Александрович	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
3.	Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного 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 2012 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 на право осуществления аудиторской деятельности № Е 000548, выданная Министерством финансов Российской Федерации 25 июня 2002г. Срок действия лицензии до 25 июня 2012 г.

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

Сертификат качества аудиторских услуг № 219 сроком действия до 24 ноября 2012 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	2 480
Кворум по данному вопросу (%)	89,4015

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2480	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 2012 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	2 480
Кворум по данному вопросу (%)	89,4015

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».

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2480	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

2. В статье 12:

литеру а) подпункта 24 пункта 12.1. изложить 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»;

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2480	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

3. В статье 12:

абзац первый подпункта 28 пункта 12.1. изложить в следующей редакции:

«28) 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».

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2480	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 5:

Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

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. В статье 12:

литеру а) подпункта 24 пункта 12.1. изложить 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. В статье 12:

абзац первый подпункта 28 пункта 12.1. изложить в следующей редакции:

«28) 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».

ВОПРОС 6:

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

Докладчик: Еленич А.А..

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 2012 года протокол № 4 рекомендовано Общему собранию акционеров Общества:

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

Предмет сделок:

- выполнение комплексных проектных, изыскательских, экспериментальных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и строительно-монтажных работ по основным направлениям своей деятельности;
- деятельность в области комплексного использования и охраны водных и других природных и экономических ресурсов в интересах социально-экономического развития Российской Федерации и других государств;
- проектирование и конструирование отдельных систем, зданий и сооружений отечественных и зарубежных электростанций;
- проектирование систем технического водоснабжения с гидротехническими сооружениями для электростанций (выбор площадок, водохозяйственные расчеты, водоохранные зоны и влияние объектов на окружающую среду, строительные конструкции, оборудование, теплоснабжение и вентиляция, электротехническая часть, трубопроводы и др. коммуникации, разработка инструкций по эксплуатации гидротехнических сооружений);
- вспомогательные сооружения и коммуникации промплощадок электростанций (комплексное проектирование зданий маслохозяйств, компрессорных, дизельных, азотно-кислородных, ремонта трансформаторов, административно-бытовых и т.д., внешние магистральные сети различных коммуникационных сетей);
- планирование и проектирование жилищно-гражданского, энергетического гидротехнического строительства;
- комплексное проектирование объектов промзоны (строительная часть, оборудование, отопление, вентиляция, электроснабжение и другие необходимые коммуникации);
- выполнение проектных работ, связанных с поставкой основного и вспомогательного технологического оборудования;
- выполнение разработок в области совершенствования эксплуатации сооружений, зданий и оборудования;

- проведение натурных наблюдений и проведение мониторинга на действующих и строящихся объектах;
- разработка и внедрение нормативной базы в области своей деятельности;
- изготовление и ремонт изыскательского оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры, новой техники, как самостоятельно, так и в кооперации с другими предприятиями;

Стороны сделок:

Подрядчик/исполнитель - ОАО «Мособлгидропроект».

Заказчик - ОАО «РусГидро».

Стоимость услуг:

Предельная стоимость работ/услуг по договорам составляет 1 500 000 тыс. рублей (без учета НДС) по всем договорам в совокупности, при этом стоимость работ/услуг по каждому договору не может превышать 400 000 тыс. руб. (без учета НДС);

Срок действия каждого договора не более 36 месяцев с даты его заключения.

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

Предмет сделок:

- выполнение комплексных проектных, изыскательских, экспериментальных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и строительно-монтажных работ по основным направлениям своей деятельности;
- деятельность в области комплексного использования и охраны водных и других природных и экономических ресурсов в интересах социально-экономического развития Российской Федерации и других государств;
- проектирование и конструирование отдельных систем, зданий и сооружений отечественных и зарубежных электростанций;
- проектирование систем технического водоснабжения с гидротехническими сооружениями для электростанций (выбор площадок, водохозяйственные расчеты, водоохранные зоны и влияние объектов на окружающую среду, строительные конструкции, оборудование, теплоснабжение и вентиляция, электротехническая часть, трубопроводы и др. коммуникации, разработка инструкций по эксплуатации гидротехнических сооружений);
- вспомогательные сооружения и коммуникации промплощадок электростанций (комплексное проектирование зданий маслохозяйств, компрессорных, дизельных, азотно-кислородных, ремонта трансформаторов, административно-бытовых и т.д., внешние магистральные сети различных коммуникационных сетей);
- планирование и проектирование жилищно-гражданского, энергетического гидротехнического строительства;
- комплексное проектирование объектов промзоны (строительная часть, оборудование, отопление, вентиляция, электроснабжение и другие необходимые коммуникации);
- выполнение проектных работ, связанных с поставкой основного и вспомогательного технологического оборудования;
- выполнение разработок в области совершенствования эксплуатации сооружений, зданий и оборудования;
- проведение натурных наблюдений и проведение мониторинга на действующих и строящихся объектах;
- разработка и внедрение нормативной базы в области своей деятельности;
- изготовление и ремонт изыскательского оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры, новой техники, как самостоятельно, так и в кооперации с другими предприятиями;

Стороны сделок:

Подрядчик/исполнитель - ОАО «Мособлгидропроект».

Заказчик - Любое юридическое лицо, включенное в список аффилированных лиц «Гидроинвест» по состоянию на 31.03.2012.

ОАО

Стоимость услуг:

Предельная стоимость работ/услуг по договорам составляет 1 500 000 тыс. рублей (без учета НДС) по всем договорам в совокупности, при этом стоимость работ/услуг по каждому договору не может превышать 400 000 тыс. руб. (без учета НДС).

Срок действия каждого договора не более 36 месяцев с даты его заключения.

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	394
Кворум (%)	57,2674

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	394	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 6:

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

Предмет сделок:

- выполнение комплексных проектных, изыскательских, экспериментальных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и строительно-монтажных работ по основным направлениям своей деятельности;
- деятельность в области комплексного использования и охраны водных и других природных и экономических ресурсов в интересах социально-экономического развития Российской Федерации и других государств;
- проектирование и конструирование отдельных систем, зданий и сооружений отечественных и зарубежных электростанций;
- проектирование систем технического водоснабжения с гидротехническими сооружениями для электростанций (выбор площадок, водохозяйственные расчеты, водоохранные зоны и влияние объектов на окружающую среду, строительные конструкции, оборудование, теплоснабжение и вентиляция, электротехническая часть, трубопроводы и др. коммуникации, разработка инструкций по эксплуатации гидротехнических сооружений);
- вспомогательные сооружения и коммуникации промплощадок электростанций (комплексное проектирование зданий маслохозяйств, компрессорных, дизельных, азотно-кислородных, ремонта трансформаторов, административно-бытовых и т.д., внешние магистральные сети различных коммуникационных сетей);
- планирование и проектирование жилищно-гражданского, энергетического гидротехнического строительства;
- комплексное проектирование объектов промзоны (строительная часть, оборудование, отопление, вентиляция, электроснабжение и другие необходимые коммуникации);
- выполнение проектных работ, связанных с поставкой основного и вспомогательного технологического оборудования;
- выполнение разработок в области совершенствования эксплуатации сооружений, зданий и оборудования;
- проведение натурных наблюдений и проведение мониторинга на действующих и строящихся объектах;

- разработка и внедрение нормативной базы в области своей деятельности;
- изготовление и ремонт изыскательского оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры, новой техники, как самостоятельно, так и в кооперации с другими предприятиями;

Стороны сделок:

Подрядчик/исполнитель - ОАО «Мособлгидропроект».

Заказчик - ОАО «РусГидро».

Стоимость услуг:

Предельная стоимость работ/услуг по договорам составляет 1 500 000 тыс. рублей (без учета НДС) по всем договорам в совокупности, при этом стоимость работ/услуг по каждому договору не может превышать 400 000 тыс. руб. (без учета НДС);

Срок действия каждого договора не более 36 месяцев с даты его заключения.

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

Предмет сделок:

- выполнение комплексных проектных, изыскательских, экспериментальных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и строительно-монтажных работ по основным направлениям своей деятельности;
- деятельность в области комплексного использования и охраны водных и других природных и экономических ресурсов в интересах социально-экономического развития Российской Федерации и других государств;
- проектирование и конструирование отдельных систем, зданий и сооружений отечественных и зарубежных электростанций;
- проектирование систем технического водоснабжения с гидротехническими сооружениями для электростанций (выбор площадок, водохозяйственные расчеты, водоохранные зоны и влияние объектов на окружающую среду, строительные конструкции, оборудование, теплоснабжение и вентиляция, электротехническая часть, трубопроводы и др. коммуникации, разработка инструкций по эксплуатации гидротехнических сооружений);
- вспомогательные сооружения и коммуникации промплощадок электростанций (комплексное проектирование зданий маслохозяйств, компрессорных, дизельных, азотно-кислородных, ремонта трансформаторов, административно-бытовых и т.д., внешние магистральные сети различных коммуникационных сетей);
- планирование и проектирование жилищно-гражданского, энергетического гидротехнического строительства;
- комплексное проектирование объектов промзоны (строительная часть, оборудование, отопление, вентиляция, электроснабжение и другие необходимые коммуникации);
- выполнение проектных работ, связанных с поставкой основного и вспомогательного технологического оборудования;
- выполнение разработок в области совершенствования эксплуатации сооружений, зданий и оборудования;
- проведение натурных наблюдений и проведение мониторинга на действующих и строящихся объектах;
- разработка и внедрение нормативной базы в области своей деятельности;
- изготовление и ремонт изыскательского оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры, новой техники, как самостоятельно, так и в кооперации с другими предприятиями;

Стороны сделок:

Подрядчик/исполнитель - ОАО «Мособлгидропроект».

Заказчик - Любое юридическое лицо, включенное в список аффилированных лиц ОАО «Гидроинвест» по состоянию на 31.03.2012.

Стоимость услуг:

Предельная стоимость работ/услуг по договорам составляет 1 500 000 тыс. рублей (без учета НДС) по всем договорам в совокупности, при этом стоимость работ/услуг по каждому договору не может превышать 400 000 тыс. руб. (без учета НДС).

Срок действия каждого договора не более 36 месяцев с даты его заключения.

ВОПРОС 7:

Об обращении в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Докладчик: Володин А.В.

Основные положения доклада:

Решением заседания Совета директоров 03 ноября 2011 года протокол № 9 рекомендовано Общему собранию акционеров Общества:

Обратиться в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставлении информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

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	2 480
Кворум по данному вопросу (%)	89,4015

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2480	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 7:

Обратиться в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставлении информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

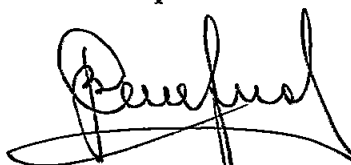
ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

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 15:35 были оглашены итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания.

Председатель Общего собрания:



Смирнов В.В.

Секретарь Общего собрания:



Иванова О.В.