



РусГидро
Мособлгидропроект

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

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

№ 22 от 19 мая 2023 года

Полное фирменное наименование:	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:	Заочное голосование
Дата проведения Общего собрания:	19 мая 2023 года
Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:	143532, Московская область, Истринский район, г.Дедовск, ул. Энергетиков, д.1; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX АО «НРК-Р.О.С.Т.»
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	24 апреля 2023 года
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования	19 мая 2023 года
Дата составления протокола:	22 мая 2023 года

Председатель Общего собрания

Подвысоцкий Алексей Анатольевич, генеральный директор АО «Мособлгидропроект».

Секретарь Общего собрания

Бжицких Елена Александровна, юристконсульт отдела административного обеспечения АО «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	2749
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2749
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	2094

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

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1) Об утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) О назначении аудиторской организации Общества.

ВОПРОС 1 часть 1.:

Об утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года.

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2 094	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	2 094	100.0000

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1 части 1.:

Утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2022 год.

ВОПРОС 1 часть 2.:

Об утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года.

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2 094	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	2 094	100.0000

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1 части 1.2.:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2022 год.

ВОПРОС 2:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2 094	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней		

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	2 094	100.0000

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 2:

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 795
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	2 795

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.

ВОПРОС 3:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, сформированный решением Совета директоров АО «Мособлгидропроект» (протокол от 06.03.2023 г. № 2) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества, были включены следующие кандидаты:

Ф.И.О.	Должность
Смирнов Валерий Викторович	Пенсионер
Мачехин Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству ПАО «РусГидро»
Нестеренко Александр Викторович	Главный эксперт Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
Савельев Василий Владимирович	Начальник Управления бюджетирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
Марьин Владимир Михайлович	Начальник Управления планирования, анализа и контроллинга Департамента проектного инжиниринга ПАО «РусГидро»
Фомичев Дмитрий Александрович	Директор Департамента проектного инжиниринга ПАО «РусГидро»
Ратнер Мария Владимировна	Ведущий эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
Сорокин Роман Юрьевич	Начальник Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров АО «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	19 243
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	14 658
Кворум по данному вопросу имелся (%)	76.1732%

№ п/п	Ф.И.О.	Число голосов для кумулятивного голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам:		
1.	Смирнов Валерий Викторович	2 478
2.	Мачехин Сергей Владимирович	2 027
3.	Нестеренко Александр Викторович	2 027
4.	Савельев Василий Владимирович	2 027
5.	Марьин Владимир Михайлович	2 027
6.	Фомичев Дмитрий Александрович	2 027
7.	Ратнер Мария Владимировна	2 023
8.	Сорокин Роман Юрьевич	1
"ПРОТИВ" всех кандидатов		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		21
«По иным основаниям»		0
ИТОГО		14 658

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 3:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Ф.И.О.	Должность
Смирнов Валерий Викторович	Пенсионер
Мачехин Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству ПАО «РусГидро»
Нестеренко Александр Викторович	Главный эксперт Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»

Савельев Василий Владимирович	Начальник Управления бюджетирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
Марьин Владимир Михайлович	Начальник Управления планирования, анализа и контроллинга Департамента проектного инжиниринга ПАО «РусГидро»
Фомичев Дмитрий Александрович	Директор Департамента проектного инжиниринга ПАО «РусГидро»
Ратнер Мария Владимировна	Ведущий эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»

ВОПРОС 4:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

В список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества, сформированный решением Совета директоров АО «Мособлгидропроект» (протокол от 06.03.2023 г. № 2) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества, включены следующие кандидаты:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Рассказов Юрий Николаевич	Главный эксперт Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
2.	Маслов Василий Геннадьевич	Заместитель директора департамента по операционному контролю - начальник Управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3.	Кочанов Андрей Александрович	Начальник Управления Аналитический центр Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	2 749
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П	2 399
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	1 744
Кворум по данному вопросу (%)	72.6970

№	Ф.И.О кандидата	Число голосов «ЗА»	Число голосов «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖ.»	Число голосов «НЕДЕЙСТ.»
1	Рассказов Юрий Николаевич	1 744	0	0	0
2	Маслов Василий Геннадьевич	1 744	0	0	0
3	Кочанов Андрей Александрович	1 744	0	0	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 4:**Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Рассказов Юрий Николаевич	Главный эксперт Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
2.	Маслов Василий Геннадьевич	Заместитель директора департамента по операционному контролю - начальник Управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3.	Кочанов Андрей Александрович	Начальник Управления Аналитический центр Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»

ВОПРОС 5:**О назначении аудиторской организации Общества.****Утвердить аудитором Общества ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110).**

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2 094	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	2 094	100.0000

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 5:**Назначить ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией Общества.****ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.**

Председатель Общего собрания:

Подвысоцкий А.А.

Секретарь Общего собрания:

Бжицких Е.А.