



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

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

№ 2 от 08 июня 2010 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:	04 июня 2010 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:	30 апреля 2010 года
Время начала регистрации:	13 час. 00 мин.
Время открытия Общего собрания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации:	14 час. 35 мин.
Время начала подсчета голосов:	15 час. 05 мин.
Время закрытия Общего собрания:	15 час. 45 мин.
Дата составления протокола:	08 июня 2010 года

Председатель Общего собрания

Смирнов Валерий Викторович, председатель Совета директоров, советник ОАО «Мособлгидропроект».

Президиум Общего собрания

Смирнов Валерий Викторович, председатель Совета директоров, советник ОАО «Мособлгидропроект».

Тарасов Олег Валентинович, генеральный директор ОАО «Мособлгидропроект».

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

Секретарь Общего собрания

Кочмарева Наталья Юрьевна, секретарь Совета директоров ОАО «Мособлгидропроект».

Счетная комиссия Общего собрания

Максимова Дайра Карловна, начальник отдела кадров ОАО «Мособлгидропроект».

Залевская Татьяна Олеговна, старший инспектор отдела кадров ОАО «Мособлгидропроект».

Кочмарева Наталья Юрьевна, инженер 2 категории финансово-экономического 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	2 418

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 2009 финансового года.
- 2) Об избрании членом Совета директоров Общества.
- 3) Об избрании членом Ревизионной комиссии Общества.
- 4) Об утверждении аудитора Общества.
- 5) О внесении изменений в Устав Общества.
- 6) О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества.
- 7) О порядке выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
- 8) Об избрании членом Счетной комиссии Общества.

ВОПРОС 1:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.

Докладчик: Тарасов О.В.

Основные положения доклада:

Несмотря на кризисные тенденции в экономике, по итогам 2009 года ОАО «Мособлгидропроект» продемонстрировало хорошие результаты деятельности, так объем выручки составил 186 млн. руб. (без НДС), снижение от уровня прошлого года составило 10%. Аналогичными темпами снизились и затраты (11%) благодаря чему сохранился уровень рентабельности и чистая прибыль в размере 3 млн.руб.

Частичное невыполнение выручки связано с ужесточением конкуренции на конкурсных торгах и общим снижением объемов инвестиций в проектирование новых объектов гидроэнергетики. Структура выручки существенно не изменилась, основная статья доходов это проектные работы.

Так, по объектам гидроэнергетики выполнено работ на сумму 81,7млн руб. (Северная ПЭС, Егорлыкская ГЭС-2 Каскада Кубанских ГЭС, Зеленчукские ГЭС), объем работ по проектированию гидротехнических сооружений составил 81 млн. руб. (Красногорский г/у на р. Иртыш в Омске, Канал им.Москвы), проектные работы по атомной тематике составили 21,5 млн. руб. (ГТС ТВС Курской АЭС, АЭС Белене в Болгарии).

В рамках договорной деятельности проводится активная работа по обеспечению роста портфеля заказов - участие в конкурсах.

В 2009 году формирование портфеля заказов осложнилось сокращением инвестиций в объекты гидроэнергетики и гидротехники, высокой конкуренцией со стороны проектных и изыскательских организаций.

За 2009 год подписано - 15 новых договоров на общую сумму 101 млн. руб., (в 2008 г. - 18 новых договоров на общую сумму 250 млн. руб., в 2007 г. - 23 новых договора на общую сумму 116 млн. руб., в 2006 г. - 17 новых договоров на общую сумму 168 млн. руб.).

В том числе за счет участия в конкурсах: было выиграно 7 конкурсов на сумму 83 млн. руб. (в 2008 г. - 4 конкурса на сумму 316 млн. руб., в 2007 г. - 8 конкурсов на сумму 95,5 млн. руб., в 2006 г. - 7 конкурсов на сумму 52,5 млн. руб.), за счет переходящих договоров прошлых лет - 105 млн. руб.

Расходы в 2009 г. составили 177 млн. руб., что ниже уровня прошлого года 2008 г. на 11,9% (2008 г. - 201млн. руб.)

Объем субподрядных работ составил 50,4 млн. руб. (27% от общего объема выполнения ПИР).

В структуре затрат одна из основных статей расходов это заработная плата и отчисления - 85 млн. руб. и 16 млн. руб. соответственно. Рост фонда оплаты труда связан с увеличением численности инженерно-технических специалистов.

Среднесписочная численность на конец 2009 г. составила 188 чел., что выше уровня 2008 года на 12,5% (2008 г. - 167 чел., 2007 г. - 153 чел.), из них молодых специалистов - 65 чел, проектировщиков со стажем работы более 5 лет - 93 чел, работающих пенсионеров - 30 чел.

Выработка собственными силами на одного сотрудника составила по результатам 2009 г. - 738 тыс. руб., (в 2008 г. - 755 тыс. руб.).

Среднемесячная зарплата сотрудника института в 2009 г. 37 000 руб., 2008 г. – 40 758 руб., в 2007 г. – 31 000 руб.

Расходы на подготовку и повышение квалификации сотрудников составили порядка 1 млн. руб., в основном это компьютерные курсы и программы повышения квалификации, изучение иностранных языков. В настоящее время в институте реализуется внутренняя программа обучения сотрудников системе трехмерного проектирования САТІА.

В 2009 году институт продолжает обновление компьютерной техники, инженерных машин и программного обеспечения. Было закуплено оборудования на сумму 3,4 млн. руб. Одним из приоритетных направлений деятельности компании является текущий ремонт здания с целью создания благоприятных условий труда, расходы составили 2 млн. руб.

По итогам 2009 года чистая прибыль Общества составила 3 млн. руб., что выше уровня 2008 г. на 300 тыс. руб. (2008 – 2,7 млн. руб.).

В отчетном году институт вступил в саморегулируемые организации по инженерным изысканиям и проектированию: АИИС и Энергопроект.

Проведен очередной надзорный аудит системы менеджмента качества, который подтвердил, что система удовлетворяет требованиям стандарта ISO 9001:2001.

В августе 2009 г. по итогам всероссийского конкурса на лучшую строительную, проектную, изыскательскую организацию институт занял 13 рейтинговое место среди проектных организаций и получил диплом III степени за достижение высокой эффективности результатов деятельности в современных экономических условиях.

Основными направлениями развития Общества в ближайшей перспективе являются:

- укрепление кадрового состава за счет привлечения опытных сотрудников со стажем, молодых специалистов;
- увеличение расходов на обучение и повышение квалификации кадров;
- рост оплаты труда и расширение соц. пакета. С учетом плановой выработки, коэффициента соотношения выработки и зарплаты, ожидаемой загрузки, средняя зарплата в 2010 году достигнет уровня 50 000 руб.

В текущем году разработана система страховой защиты: будет заключен договор добровольного медицинского страхования, по которому сотрудникам института предоставляется программа медицинских услуг;

- В 2010 г. планируется проведение инвестиционных проектов по реконструкции и расширению здания ОАО «Мособлгидропроект» (строительство пристройки, реконструкция крыши), приобретение дополнительных рабочих станций, инженерных машин.

- совершенствование технологий проектирования – внедрение трехмерного моделирования САТІА, обновление программных продуктов (3 млн. руб.);

- дальнейший рост портфеля заказов, обеспечение его пополнения за счет долгосрочных объектов. В 2009 уже подписано новых договоров на сумму 40 млн. руб.

Ведутся работы по списанию и передаче непрофильных активов на баланс местной администрации: общежития, плотины.

На заседании Совета директоров Общества 21 апреля 2010 года (протокол № 2) предложено:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2009 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2009 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2009 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	<i>3 088</i>
<i>Распределить на:</i> Резервный фонд	<i>2,7</i>
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	0
Фонд накопления	3 085,3
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 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	2 418

Кворум по данному вопросу (%)	87,1665
-------------------------------	---------

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2 385	98,6352
"ПРОТИВ"	30	1,2406
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3	0,1240

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2009 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2009 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2009 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	3 088
<i>Распределить на:</i> Резервный фонд	2,7
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	0
Фонд накопления	3 085,3
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года.

ВОПРОС 2:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Докладчик: Смирнов В.В.

Основные положения доклада:

На заседании Совета директоров Общества 05 марта 2010 года (протокол № 1) предложено включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Вислович Александр Иванович	Начальник Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
2.	Ефимов Сергей Владимирович	Заместитель начальника Департамента организации и сопровождения ремонтов, технического перевооружения и реконструкции ОАО «РусГидро»
3.	Смирнов Валерий Викторович	Советник ОАО «Мособлгидропроект»
4.	Лунаци Михаил Эрнестович	Начальник Департамента венчурных проектов и проектов развития ОАО «РусГидро»
5.	Смирнова Юлия Всеволодовна	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
6.	Мирошниченко Евгений Николаевич	Начальник Департамента стратегии ОАО «РусГидро»
7.	Тарасов Олег Валентинович	Генеральный директор ОАО «Мособлгидропроект»

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	16 926
Кворум по данному вопросу (%)	87,1665

№ п/п	Ф.И.О.	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в голосовании
"ЗА", распределение голосов по кандидатам:			
1.	Вислович Александр Иванович	2 008	11,8634
2.	Ефимов Сергей Владимирович	2 006	11,8515
3.	Смирнов Валерий Викторович	3 272	19,3312
4.	Лунаци Михаил Эрнестович	2 004	11,8397
5.	Смирнова Юлия Всеволодовна	2 005	11,8456
6.	Мирошниченко Евгений Николаевич	2 005	11,8456
7.	Тарасов Олег Валентинович	3 444	20,3473
"ПРОТИВ" всех кандидатов		0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		182	1,0752

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 2:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность (на дату выдвижения кандидата)
1.	Вислович Александр Иванович	Начальник Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
2.	Ефимов Сергей Владимирович	Заместитель начальника Департамента организации и сопровождения ремонтов, технического перевооружения и реконструкции ОАО «РусГидро»
3.	Смирнов Валерий Викторович	Советник ОАО «Мособлгидропроект»
4.	Лунаци Михаил Эрнестович	Начальник Департамента венчурных проектов и проектов развития ОАО «РусГидро»
5.	Смирнова Юлия Всеволодовна	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
6.	Мирошниченко Евгений Николаевич	Начальник Департамента стратегии ОАО «РусГидро»
7.	Тарасов Олег Валентинович	Генеральный директор ОАО «Мособлгидропроект»

ВОПРОС 3:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Докладчик: Смирнов В.В.

Основные положения доклада:

На заседании Совета директоров Общества 05 марта 2010 года (протокол № 1) предложено включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

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

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	2 418
Кворум по данному вопросу (%)	87,1665

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№	Ф.И.О.	"ЗА"		"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕР ЖАЛСЯ"	"Недействи телен"
1.	Гатаулин Денис Владиславович	2 377	98,3043	15	26	0
2.	Лукашов Артем Владиславович	1 759	72,7460	633	26	0
3.	Кочанов Андрей Александрович	2 390	98,8420	2	26	0
4.	Утина Наталья Петровна	650	26,8817	1 742	26	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 3:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель Начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
2.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
3.	Кочанов Андрей Александрович	Начальник управления Департамент внутреннего аудита и управления рисками ОАО "РусГидро"

ВОПРОС 4:

Об утверждении аудитора Общества.

Докладчик: Бушев В.И.

Основные положения доклада:

Кандидатура аудитора ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ» выдвинута решением Совета директоров ОАО «Гидроинвест» (протокол от 16.04.2010 № 36).

ЗАО «Акционерная аудиторская фирма «Аудитинформ» образовано в 1992 году (свидетельство о регистрации Московской регистрационной палаты № 272502 от 30 сентября 1992 года). Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 003505 выдана Министерством финансов Российской Федерации 04 марта 2003 года (приказ Минфина РФ № 60 от 04.03.2003 г.). Лицензия действительна по 04 марта 2013 года. В январе 2009 года ЗАО "ААФ "АУДИТИНФОРМ" успешно прошло сертификацию системы менеджмента качества оказываемых услуг на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2000).

ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ» на протяжении 6 лет входит в число крупнейших аудиторских компаний России. АУДИТИНФОРМ является членом аудиторского сообщества России посредством своего активного участия в деятельности Московской Аудиторской Палаты.

За 2000-2008 годы ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ» являлось победителем конкурса ОАО РАО «ЕЭС «России» по выбору аудиторских организаций для осуществления аудиторских проверок годовой бухгалтерской отчетности дочерних и зависимых акционерных обществ РАО «ЕЭС России». В 2002-2008гг. среди клиентов фирмы было более 120 дочерних и зависимых обществ РАО «ЕЭС России», в том числе: ОАО «Воронежэнерго», ОАО «Курганэнерго», ОАО «Белгородэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Бурейская ГЭС», ОАО «Волжская ГЭС», ОАО «Саяно-Шушенская ГЭС», ОАО «Богучанская ГЭС» и др.

Высокое качество работы сотрудников ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ» в вопросах проведения аудита бухгалтерской отчетности дочерних и зависимых обществ ОАО РАО «ЕЭС «России» подтверждается положительными отзывами руководителей многих аудируемых организаций.

На заседании Совета директоров Общества 21 апреля 2010 года (протокол № 2) предложено годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором ОАО «Мособлгидропроект» ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ» г. Москва лицензия № Е 003505 от 04.03.2003.

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	2 418
Кворум по данному вопросу (%)	87,1665

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2 418	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 "ААФ "АУДИТИНФОРМ" г. Москва лицензия № Е 003505 от 04.03.2003.

ВОПРОС 5:

О внесении изменений в Устав Общества.

Докладчик: Смирнов В.В.

Основные положения доклада:

На заседании Совета директоров Общества 21 апреля 2010 года (протокол № 2) предложено внести следующие изменения в Устав Общества:

1. Изложить п.10.16 статьи 10 Устава Общества в следующей редакции:

«10.16. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров (после даты окончания приема Обществом бюллетеней).

Протокол Общего собрания акционеров подписывается Председателем Общего собрания акционеров (Председательствующим на Общем собрании акционеров) и секретарем Общего собрания акционеров».

2. Дополнить п. 12.1 статьи 12 Устава Общества пп. 38 в следующей редакции:

«38) утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в организационную структуру Общества».

3. Изложить абз. 7 п. 17.4 статьи 17 Устава Общества в следующей редакции:

«- утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;».

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	2 418
Кворум по данному вопросу (%)	87,1665

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2 393	98,9660
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	25	1,0339

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 5:

Внести следующие изменения в Устав Общества:

1. Изложить п.10.16 статьи 10 Устава Общества в следующей редакции:

«10.16. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров (после даты окончания приема Обществом бюллетеней).

Протокол Общего собрания акционеров подписывается Председателем Общего собрания акционеров (Председательствующим на Общем собрании акционеров) и секретарем Общего собрания акционеров».

2. Дополнить п. 12.1 статьи 12 Устава Общества пп. 38 в следующей редакции:

«38) утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в организационную структуру Общества».

3. Изложить абз. 7 п. 17.4 статьи 17 Устава Общества в следующей редакции:

«- утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;».

ВОПРОС 6:

О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества.

Докладчик: Бушев В.И.

Основные положения доклада:

На заседании Совета директоров Общества 21 апреля 2010 года (протокол № 2) предложено установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества:

1. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров.

2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров, увеличивается на 30%.

3. Выплата вознаграждений производится в денежной форме в течение 30 (тридцати) дней после даты проведения заседания Совета директоров.

4. Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за период с даты избрания в состав Совета директоров Общим собранием акционеров до даты прекращения полномочий данного состава Совета директоров не должен превышать базовый размер вознаграждения.

5. Базовый размер вознаграждения составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

6. Вознаграждения членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

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	2 418
Кворум по данному вопросу (%)	87,1665

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2 392	98,9247
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	26	1,0752

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 6:

Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества:

1. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров.

2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров, увеличивается на 30%.

3. Выплата вознаграждений производится в денежной форме в течение 30 (тридцати) дней после даты проведения заседания Совета директоров.

4. Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за период с даты избрания в состав Совета директоров Общим собранием акционеров до даты прекращения полномочий данного состава Совета директоров не должен превышать базовый размер вознаграждения.

5. Базовый размер вознаграждения составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

6. Вознаграждения членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

ВОПРОС 7:

О порядке выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.

Докладчик: Бушев В.И.

Основные положения доклада:

На заседании Совета директоров Общества 21 апреля 2010 года (протокол № 2) предложено установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества:

1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на дату подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 30%.

3. Выплата вознаграждения члену Ревизионной комиссии производится в денежной форме в течение 30 (Тридцати) дней после даты подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

4. Вознаграждения членам Ревизионной комиссии, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

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	2 418
Кворум по данному вопросу (%)	87,1665

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2 392	98,9247
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	26	1,0752

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 7:

Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества:

1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на дату подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 30%.

3. Выплата вознаграждения члену Ревизионной комиссии производится в денежной форме в течение 30 (Тридцати) дней после даты подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

4. Вознаграждения членам Ревизионной комиссии, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

ВОПРОС 8:

Об избрании членов Счетной комиссии Общества.

Докладчик: Смирнов В.В.

Основные положения доклада:

На заседании Совета директоров Общества 05 марта 2010 года (протокол № 1) предложено включить в список кандидатур для голосования по выборам в Счетную комиссию Общества следующих кандидатов:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Макимова Дайра Карловна	Начальник отдела кадров ОАО «Мособлгидропроект»
2.	Залевская Татьяна Олеговна	Старший инспектор отдела кадров ОАО «Мособлгидропроект»
3.	Кочмарева Наталья Юрьевна	Инженер 2 категории финансово-экономического отдела ОАО «Мособлгидропроект»

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	2 418
Кворум по данному вопросу (%)	87,1665

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№	Ф.И.О.	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействителен"
1.	Максимова Дайра Карловна	2 418	100	0	0
2.	Залевская Татьяна Олеговна	2 418	100	0	0
3.	Кочмарева Наталья Юрьевна	2 418	100	0	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 8:

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

1.	Максимова Дайра Карловна	Начальник отдела кадров ОАО «Мособлгидропроект»
2.	Залевская Татьяна Олеговна	Старший инспектор отдела кадров ОАО «Мособлгидропроект»
3.	Кочмарева Наталья Юрьевна	Инженер 2 категории финансово-экономического отдела ОАО «Мособлгидропроект»

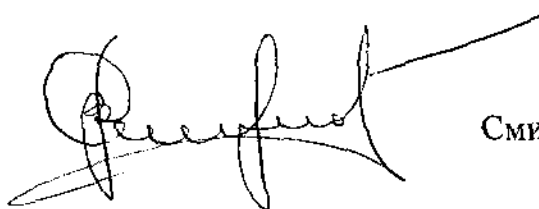
ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

После завершения обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания присутствовавшие в зале акционеры были проинформированы уполномоченным Председателем счетной комиссии Общества о порядке заполнения бюллетеней для голосования.

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

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

Председатель Общего собрания:



Смирнов В.В.

Секретарь Общего собрания:



Кочмарева Н.Ю.

ПРОТОКОЛ

счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров

ОАО "Московский областной институт "ГИДРОПРОЕКТ"

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество «Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ», Российская Федерация, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков д.1
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	04 июня 2010 г.
Место проведения собрания:	Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков д.1
Время начала регистрации:	13 час. 00 мин.
Время открытия собрания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации:	14 час. 35 мин.
Время начала подсчета голосов:	15 час. 05 мин.
Время закрытия собрания:	15 час. 45 мин.
Дата составления протокола:	08 июня 2010 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 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 2009 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 в Устав Общества.
- 6 О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества.
- 7 О порядке выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
- 8 Об избрании членов Счетной комиссии Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 30 апреля 2010 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня

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 2009 финансового года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	2774
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2418
Кворум по данному вопросу (%)	87,1665

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 385	98,6352
«ПРОТИВ»	30	1,2406
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3	0,1240
«Не голосовали»	0	0

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	19418
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	16926
Кворум по данному вопросу (%)	87,1665

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Вислович Александр Иванович	2008	11,8634
2	Ефимов Сергей Владимирович	2006	11,8515
3	Смирнов Валерий Викторович	3272	19,3312
4	Луначи Михаил Эрнестович	2004	11,8397
5	Смирнова Юлия Всеволодовна	2005	11,8456
6	Мирошниченко Евгений Николаевич	2005	11,8456
7	Тарасов Олег Валентинович	3444	20,3473
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		182	1,0752
«Не голосовали» по всем кандидатам		0	0

* - процент от принявших участие в голосовании

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

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	2774
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2418
Кворум по данному вопросу (%)	87,1665

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействителен»	«Не голосовали»
1	Гатаулин Денис Владиславович	2377	98,3043	15	26	0
2	Лукашов Артем Владиславович	1759	72,7460	633	26	0
3	Кочанов Андрей Александрович	2390	98,8420	2	26	0
4	Утина Наталья Петровна	650	26,8817	1742	26	0

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня
Об утверждении аудитора Общества.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	2774
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2418
Кворум по данному вопросу (%)	87,1665

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2418	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
«Не голосовали»	0	0

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

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня
О внесении изменений в Устав Общества.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	2774
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2418
Кворум по данному вопросу (%)	87,1665

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2393	98,9660
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	25	1,0339
«Не голосовали»	0	0

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

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня
О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	2774
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2418
Кворум по данному вопросу (%)	87,1665

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2392	98,9247
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	26	1,0752
«Не голосовали»	0	0

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

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня
О порядке выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	2774
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2418
Кворум по данному вопросу (%)	87,1665

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2392	98,9247
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	26	1,0752
«Не голосовали»	0	0

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

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня
Об избрании членов Счетной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	2774
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2418
Кворум по данному вопросу (%)	87,1665

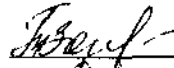
Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ»	«Недей- ствителен»	«Не голосовали»
1	Максимова Дайра Карловна	2418	100	0	0	0	0
2	Залевская Татьяна Олеговна	2418	100	0	0	0	0
3	Кочмарева Наталья Юрьевна	2418	100	0	0	0	0

Члены Счетной комиссии



Максимова Д.К.



Залевская Т.О.



Кочмарева Н.Ю..