

Протокол № 2/2018
Годового Общего собрания акционеров Акционерного общества
«Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт
«Гидропроект» имени С.Я. Жука»

Полное фирменное наименование Общества	Акционерное общество «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» имени С.Я. Жука»
Место нахождения Общества	г. Москва,
Вид собрания	годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания акционеров	Собрание
Место проведения собрания	Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.
Дата проведения Общего собрания акционеров	18 июня 2018 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.
Время начала регистрации:	10 часов 00 минут
Время открытия Общего собрания:	11 часов 00 минут
Окончание регистрации:	11 часов 30 минут
Время начала подсчета голосов:	11 часов 40 минут
Время закрытия Общего собрания:	12 часов 00 минут
Дата составления протокола	19 июня 2018 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:

- АО «Гидроинвест» владеет 17 445 106 акциями (место нахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Энергетиков, д. 2, офис 217) - 17 445 106 голосов;

- АО «ЭСК РусГидро» владеет 1 акцией (место нахождения: г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51) – 1 голос.

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: Шульгинов Николай Григорьевич.

Секретарь собрания: Иванова Ольга Викторовна.

В соответствии с требованиями ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Повестка дня:

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 2017 финансового года.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении Аудитора Общества.
5. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Принятые решения:

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 2017 финансового года.

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	17 445 107
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2017 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2017 года.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	149 511
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	149 511
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 8,5703687573 рублей на одну акцию.

5. Установить 29.06.2018 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования:

- «ЗА» - 17 445 107 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

1. Утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2017 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2017 года.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	149 511
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	149 511
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 8,5703687573 рублей на одну акцию.

5. Установить 29.06.2018 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос 2: Об избрании Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	122 115 749
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	122 115 749
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Шульгинов Николай Григорьевич	Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро»
2.	Казаченков Андрей Валентинович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
3.	Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
4.	Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»
5.	Рижинашвили Джордж Ильич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
6.	Фролов Кирилл Евгеньевич	Заместитель Генерального директора по научно-проектной деятельности ПАО «РусГидро»
7.	Беллендир Евгений Николаевич	Генеральный директор АО «Институт Гидропроект»

Итоги голосования:

№	Ф.И.О.	Число голосов для кумулятивного голосования
1	Шульгинов Николай Григорьевич	17 445 107
2	Казаченков Андрей Валентинович	17 445 107
3	Киров Сергей Анатольевич	17 445 107
4	Богуш Борис Борисович	17 445 107
5	Рижинашвили Джордж Ильич	17 445 107
6	Фролов Кирилл Евгеньевич	17 445 107
7	Беллендир Евгений Николаевич	17 445 107
8	«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
9	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Шульгинов Николай Григорьевич	Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро»
2.	Казаченков Андрей Валентинович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
3.	Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
4.	Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»

5.	Рижинашвили Джордж Ильич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
6.	Фролов Кирилл Евгеньевич	Заместитель Генерального директора по научно- проектной деятельности ПАО «РусГидро»
7.	Беллендир Евгений Николаевич	Генеральный директор АО «Институт Гидропроект»

Вопрос 3: Об избрании 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	17 445 107
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Щёголева Елена Александровна	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро»
2.	Ажимов Олег Евгеньевич	Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
3.	Максимова Надежда Борисовна	Начальник Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
4.	Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
5.	Тарасов Игорь Борисович	Главный эксперт Экспертно-аналитического управления системы внутреннего контроля Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

Итоги голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Щёголева Елена Александровна	17 445 107	0	0
2	Ажимов Олег Евгеньевич	17 445 107	0	0
3	Максимова Надежда Борисовна	17 445 107	0	0
4	Басов Александр Борисович	17 445 107	0	0
5	Тарасов Игорь Борисович	17 445 107	0	0

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Щёголева Елена Александровна	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро»
2.	Ажимов Олег Евгеньевич	Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
3.	Максимова Надежда Борисовна	Начальник Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
4.	Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
5.	Тарасов Игорь Борисович	Главный эксперт Экспертно-аналитического управления системы внутреннего контроля Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

Вопрос 4: Об утверждении Аудитора 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	17 445 107
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Аудитором Общества АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).

Итоги голосования:

«ЗА» - 17 445 107 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить Аудитором Общества АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).

Вопрос 5: О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

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	17 445 107
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Институт Гидропроект» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Итоги голосования:

«ЗА» - 17 445 107 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Институт Гидропроект» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Приложения:

1. Годовой отчет АО «Институт Гидропроект» по результатам работы за 2017 год – на 128 л. в 1 экз.;
2. Годовая бухгалтерская отчетность АО «Институт Гидропроект» по итогам 2017 года – на 74 л. в 1 экз.;
3. Положение о выплате членам Совета директоров АО «Институт Гидропроект» вознаграждений и компенсаций в новой редакции – на 1л. в 1 экз.;
4. Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Институт Гидропроект» - на 5л. в 1 экз.

Председатель годового Общего собрания акционеров



Н.Г. Шульгинов

Секретарь годового Общего собрания акционеров



О.В. Иванова