

РусГидро
ОАО МОСОБЛГИДРОПРОЕКТ



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

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

№ 5 от 10 ноября 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:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	Собрание
Дата проведения Общего собрания:	10 ноября 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:	15 октября 2010 года
Время начала регистрации:	13 час. 00 мин.
Время открытия Общего собрания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации:	14 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	14 час. 45 мин.
Время закрытия Общего собрания:	15 час. 00 мин.
Дата составления протокола:	10 ноября 2010 года

Председатель Общего собрания

Тарасов Олег Валентинович, генеральный директор ОАО «Мособлгидропроект».

Секретарь Общего собрания

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

На заседании Совета директоров Общества 15 октября 2010 года (протокол № 8) определено решение, что функции Счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Мособлгидропроект» осуществляет Счетная комиссия, состав которой сформирован решением годового Общего собрания акционеров Общества 04.06.2010 (протокол от 08.06.2010 № 2).

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**).

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Собрание проводится на основании решения Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров 10 ноября 2010 (протокол № 8 от 15 октября 2010).

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.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 037
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании	679
Кворум (%)	65,4773

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 вопросу повестки дня.

Докладчик: Тарасов О.В.

РЕШЕНИЕ, ПОСТАВЛЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ ПО П. 1 ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Одобрить заключение Договора на выполнение работ по теме: «Разработка проектной документации по восстановлению Баксанской ГЭС. Рабочая документация на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Турборемонт-ВКК»;

Исполнитель – ОАО «Мособлгидропроект».

Предмет Договора: Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по теме: «Разработка проектной документации по восстановлению Баксанской ГЭС. Рабочая документация», и сдать ее результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Цена работ: не более 61 000 000 рублей 00 копеек без учета НДС.

Срок выполнения работ:

дата начала работ – дата подписания Договора;

дата окончания работ – ноябрь 2010 г.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 037
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании	679
Кворум (%)	65,4773

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	679	65,4773
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

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

РЕШЕНИЕ ПО П. 1 ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ, ПОСТАВЛЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ ПО П. 2 ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:

2. Одобрить заключение Договора на выполнение работ по теме: «Разработка проектной документации по комплексной реконструкции Баксанской ГЭС. Рабочая и проектная документация» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Турборемонт-ВКК»;

Исполнитель – ОАО «Мособлгидропроект».

Предмет Договора: Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по теме: «Разработка проектной документации по комплексной реконструкции Баксанской ГЭС. Рабочая и проектная документация», и сдать ее результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Цена работ: не более 150 000 000 рублей 00 копеек без учета НДС.

Срок выполнения работ:

дата начала работ – дата подписания Договора;

дата окончания работ – июнь 2011 г.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 037
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании	679
Кворум (%)	65,4773

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	679	65,4773
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

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

РЕШЕНИЕ ПО П. 2 ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ, ПОСТАВЛЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ ПО П. 3 ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:

3. Одобрить заключение Договора на выполнение работ по теме: «ККГЭС. Комплексное предпроектное обследование гидротурбинного, трансформаторного оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры ГТС; водноэнергетических режимов и главных схем с целью определения их состояния и объема реконструкции. 1, 2 этапы, из них 1 этап: ГЭС-2, Егорлыкская ГЭС, Новотроицкая ГЭС» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – Филиал ОАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»;

Исполнитель – ОАО «Мособлгидропроект».

Предмет Договора: Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по теме: «ККГЭС. Комплексное предпроектное обследование гидротурбинного, трансформаторного оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры ГТС; водноэнергетических режимов и главных схем с целью определения их состояния и объема реконструкции. 1, 2 этапы, из них 1 этап: ГЭС-2, Егорлыкская ГЭС, Новотроицкая ГЭС», и сдать ее результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Цена работ: не более 70 000 000 рублей 00 копеек без учета НДС.

Срок выполнения работ:

дата начала работ – дата подписания Договора;

дата окончания работ – декабрь 2010 г.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 037
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании	679
Кворум (%)	65,4773

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	679	65,4773
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

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

РЕШЕНИЕ ПО П. 3 ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ, ПОСТАВЛЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ ПО П. 4 ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:

4. Одобрить заключение Договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по теме: «Разработка концепции и пилотного проекта гидроаккумулирующей электростанции с подземным расположением здания и нижнего бассейна (ГАЭС ПБ)», в случае признания Общества лицом, выигравшим открытый одноэтапный конкурс без предквалификационного отбора на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «РусГидро»;

Исполнитель – ОАО «Мособлгидропроект»;

Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить работы по Разработке концепции и пилотного проекта гидроаккумулирующей электростанции с подземным расположением здания и нижнего бассейна (ГАЭС ПБ), а Заказчик обязуется принять их и оплатить;

Цена работ: определяется по результатам открытого одноэтапного конкурса, но не превышает 50 000 000 рублей 00 копеек без учета НДС.

Срок выполнения работ:

дата начала Работ – дата подписания Договора;

дата окончания Работ – 19 месяцев с даты подписания Договора.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 037
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании	679
Кворум (%)	65,4773

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	679	65,4773
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

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

РЕШЕНИЕ ПО П. 4 ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ, ПОСТАВЛЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ ПО П. 5 ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:

5. Одобрить заключение Договора на выполнение работ по теме: «Технический анализ проекта ГЭС Дакдрин 125 МВт (Вьетнам)» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «РусГидро»;

Исполнитель – ОАО «Мособлгидропроект»;

Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по теме: «Технический анализ проекта ГЭС Дакдрин 125 МВт (Вьетнам)» (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять Работы и оплатить их.

Цена работ: 2 950 000 рублей 00 копеек, включая НДС.

Срок выполнения работ:

начало выполнения работ – 10.09.2010;

окончание выполнения работ – 06.10.2010.

Срок действия Договора: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 037
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании	679
Кворум (%)	65,4773

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	679	65,4773
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

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

РЕШЕНИЕ ПО П. 5 ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ, ПОСТАВЛЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ ПО П. 6 ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:

6. Одобрить заключение Договора на выполнение работ по теме: «Технический анализ проекта ГЭС Панан мощностью 300 МВт (Индия)» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «РусГидро»;

Исполнитель – ОАО «Мособлгидропроект»;

Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по теме: «Технический анализ проекта ГЭС Панан мощностью 300 МВт (Индия)» (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять Работы и оплатить их.

Цена работ: 3 540 000 рублей 00 копеек, включая НДС.

Срок выполнения работ:

начало выполнения работ – 10.09.2010;

окончание выполнения работ – 06.10.2010.

Срок действия Договора: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 037
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании	679
Кворум (%)	65,4773

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	679	65,4773
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

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

РЕШЕНИЕ ПО П. 6 ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

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

В 14:45 был объявлен перерыв для подведения Счетной комиссией итогов голосования.

В 14:55 были оглашены итоги голосования по вопросу повестки дня Общего собрания.

Председатель Общего собрания:



Тарасов О.В.

Секретарь Общего собрания:

Кочмарева Н.Ю.