

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении Годового общего собрания акционеров**  
**АО «Мособлгидропроект»**

АО «Мособлгидропроект» (далее – Общество), место нахождения Общества: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, сообщает, что в соответствии со статьей 19 Федерального закона Российской Федерации от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» годовое Общее собрание акционеров АО «Мособлгидропроект» (далее – Собрание) будет проведено в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

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.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, – 24.04.2023.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные акции.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании - 19.05.2023.

Почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

143532, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д. 1, АО «Мособлгидропроект»;

107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

С информацией (материалами) к Собранию можно ознакомиться в период с 28.04.2023 по 18.05.2023 по следующим адресам:

- Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д. 1 (в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени),

а также на веб-сайте Общества [www.hydroproject.rushydro.ru](http://www.hydroproject.rushydro.ru) в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».





**БЮЛЛЕТЕНЬ № 1**

для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Мособлгидропроект»

Форма проведения: заочное голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества: 19 мая 2023 года.

Заполненный бюллетень для голосования должен быть направлен по следующим почтовым адресам:

143532, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д. 1,  
АО «Мособлгидропроект»;

107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Фамилия, имя, отчество/наименование акционера:

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций:

**ВОПРОС № 1: Об утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2022 год\*.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2022 года\*.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

\*С проектами Годового отчета Общества по результатам работы за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 28.04.2023 по 18.05.2023 по следующим адресам:

- Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д. 1 (в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени);

- а также на веб-сайте Общества [www.hydroproject.rushydro.ru](http://www.hydroproject.rushydro.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Оставьте не зачеркнутым один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3, 4).

1. В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить более одного варианта голосования. В иных случаях голосующий вправе оставить только один вариант голосования

2. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, в поле напротив выбранного варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;

3. В случае если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

4. В случае если после даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, в поле напротив выбранного варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- часть акций передана после даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании. Если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

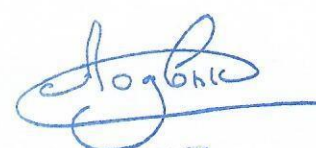
**БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!**

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ )  
(подпись) (Ф.И.О.)

по доверенности, выданной « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (указать, кем выдана доверенность)

Представителю акционера, подписавшему бюллетень на основании доверенности, необходимо представить (приложить) доверенность (нотариально заверенную копию доверенности).





БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Мособлгидропроект»

Форма проведения: заочное голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества: 19 мая 2023 года.

Заполненный бюллетень для голосования должен быть направлен по следующим почтовым адресам:  
143532, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д. 1,  
АО «Мособлгидропроект»;  
107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Фамилия, имя, отчество/наименование акционера:

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций:

**ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

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

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Оставьте не зачеркнутым один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3, 4).

1. В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить более одного варианта голосования. В иных случаях голосующий вправе оставить только один вариант голосования

2. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, в поле напротив выбранного варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;

3. В случае если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

4. В случае если после даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, в поле напротив выбранного варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- часть акций передана после даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании. Если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!**

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ )

по доверенности, выданной « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (указать, кем выдана доверенность)

Представителю акционера, подписавшему бюллетень на основании доверенности, необходимо представить (приложить) доверенность (нотариально заверенную копию доверенности).





**БЮЛЛЕТЕНЬ № 3**

для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Мособлгидропроект»

Форма проведения: заочное голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества: 19 мая 2023 года.

Заполненный бюллетень для голосования должен быть направлен по следующим почтовым адресам:  
143532, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д. 1, АО «Мособлгидропроект»;  
107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Фамилия, имя, отчество/наименование акционера:

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций:

Количество голосов для кумулятивного голосования:

**ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
1.	Мачехин Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству ПАО «РусГидро»	
2.	Нестеренко Александр Викторович	Главный эксперт Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	
3.	Савельев Василий Владимирович	Начальник Управления бюджетирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»	
4.	Марьин Владимир Михайлович	Начальник Управления планирования, анализа и контроллинга Департамента проектного инжиниринга ПАО «РусГидро»	
5.	Фомичев Дмитрий Александрович	Директор Департамента проектного инжиниринга ПАО «РусГидро»	
6.	Ратнер Мария Владимировна	Ведущий эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	
7.	Сорокин Роман Юрьевич	Начальник Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	



8.	Смирнов Валерий Викторович	Пенсионер	
<b>ПРОТИВ всех кандидатов</b>			
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам</b>			

**Внимание!** При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества (7 человек).

Акционер (лицо, принимающее участие в Собрании) вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «против всех кандидатов» или «воздержался по всем кандидатам», оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Описанный выше порядок кумулятивного голосования применяется, если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3, 4.

1. В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить более одного варианта голосования. В иных случаях голосующий вправе оставить только один вариант голосования

2. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, в поле напротив выбранного варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;

3. В случае если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

4. В случае если после даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, в поле напротив выбранного варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- часть акций передана после даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании. Если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!**

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
(подпись) (Ф.И.О.)

по доверенности, выданной « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (указать, кем выдана доверенность)

Представителю акционера, подписавшему бюллетень на основании доверенности, необходимо представить (приложить) доверенность (нотариально заверенную копию доверенности).



**БЮЛЛЕТЕНЬ № 4**

для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Мособлгидропроект»

Форма проведения: заочное голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества: 19 мая 2023 года.

Заполненный бюллетень для голосования должен быть направлен по следующим почтовым адресам:  
143532, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д. 1,  
АО «Мособлгидропроект»;  
107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Фамилия, имя, отчество/наименование акционера:

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций:

**ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)	Варианты голосования			
			ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1.	Рассказов Юрий Николаевич	Главный эксперт Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
2.	Маслов Василий Геннадьевич	Заместитель директора департамента по операционному контролю - начальник Управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
3.	Кочанов Андрей Александрович	Начальник Управления Аналитического центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Оставьте не зачеркнутым один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3, 4).

1. В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить более одного варианта голосования. В иных случаях голосующий вправе оставить только один вариант голосования

2. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, в поле напротив выбранного варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;

3. В случае если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

4. В случае если после даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, в поле напротив выбранного варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:



- часть акций передана после даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании. Если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!**

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ )  
(подпись) (Ф.И.О.)

по доверенности, выданной « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(указать, кем выдана доверенность)

Представителю акционера, подписавшему бюллетень на основании доверенности, необходимо представить (приложить) доверенность (нотариально заверенную копию доверенности).



**БЮЛЛЕТЕНЬ № 5**

для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Мособлгидропроект»

Форма проведения: заочное голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества: 19 мая 2023 года.

Заполненный бюллетень для голосования должен быть направлен по следующим почтовым адресам:  
143532, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д. 1,  
АО «Мособлгидропроект»;  
107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Фамилия, имя, отчество/наименование акционера:

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций:

**ВОПРОС № 5: О назначении аудиторской организации Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Назначить ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией Общества.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Оставьте не зачеркнутым один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу  
(если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3, 4).

1. В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить более одного варианта голосования. В иных случаях голосующий вправе оставить только один вариант голосования

2. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, в поле напротив выбранного варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;

3. В случае если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

4. В случае если после даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, в поле напротив выбранного варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- часть акций передана после даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании. Если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!**

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
(подпись) (Ф.И.О.)

по доверенности, выданной « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

(указать, кем выдана доверенность)

Представителю акционера, подписавшему бюллетень на основании доверенности, необходимо представить (приложить) доверенность (нотариально заверенную копию доверенности).