

РЕШЕНИЕ № 2/2010

ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
«ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ И
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ «ГИДРОПРОЕКТ» ИМЕНИ
С.Я. ЖУКА»

19 апреля 2010 года
Лимассол

ВАДИФИН КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД, компания, зарегистрированная Регистратором Компаний Республики Кипр за номером 203767, зарегистрированный офис расположен по адресу: Аморгу, 14, Закаки, Лимассол, Кипр, являясь единственным акционером Открытого акционерного общества «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» имени С.Я. Жука» (далее – «Общество»), владеющим 17 445 107 (Семнадцать миллионов четыреста сорок пять тысяч сто семь) обыкновенных именных акций Общества, что составляет 100% уставного капитала Общества, приняла следующие решения:

1. Одобрить заключение Обществом договора простого товарищества с Обществом с ограниченной ответственностью «Энергострой» (ОГРН 5067746338589), Обществом с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ» (ОГРН 1037733007872), и Обществом с ограниченной ответственностью «НПО Спецнефтегаз-Т» (ОГРН 1085003006340) в целях:

- подготовки и представления заказчику, в интересах которого проводятся конкурсы, конкурсных заявок;
- предоставления дальнейшей информации и документов, которые могут потребоваться заказчику в соответствии с конкурсной документацией;
- заключения с заказчиком договора оказания услуг по техническому надзору в случае определения в качестве победителя конкурса простого товарищества;
- выполнения всех работ (услуг), осуществляемых в рамках договора оказания услуг по техническому надзору;
- получения вознаграждения за выполненные работы (услуги) в рамках договора оказания услуг по техническому надзору.

Вкладом Общества в совместную

RESOLUTION No. 2/2010

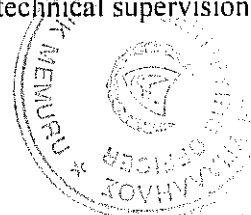
OF THE SOLE SHAREHOLDER
OF OPEN JOINT-STOCK COMPANY
“DESIGNING, SURVEYING AND
RESEARCH INSTITUTE
“HYDROPROJECT” NAMED AFTER
S.Y. ZHUK”

April 19, 2010
Limassol

VADIFIN CONSULTING LIMITED, a limited liability company registered with the Companies Registrar of the Republic of Cyprus under number 203767 with its registered office at: Amorgou, 14, Zakaki, Limassol, Cyprus, being the sole shareholder of the Open Joint-Stock Company “Designing, Surveying and Research Institute «Hydroproject» named after S.Y.Zhuk” (the “Company”), holding 17 445 107 (Seventeen million four hundred forty five thousand one hundred and seven) ordinary registered shares which constitutes 100 (One hundred) of the Company’s authorized capital has resolved as follows:

1. To approve entering into a Special Partnership Agreement by and between the Company and Limited Liability Company “Energostroy” (OGRN (Primary State Registration Number) 5067746338589), Limited Liability Company “Engineering Center ENERGOAUDITCONTROL” (OGRN (Primary State Registration Number) 1037733007872) and Limited Liability Company “NPO Spetsneftegaz-T” (OGRN (Primary State Registration Number) 1085003006340) and in order to:

- prepare and submit tender applications to the customer in whose favor tenders are carried out;
- provide further information and documents that the customer may need in accordance with tender documentation;
- enter into a service agreement with the customer on technical supervision in case the special partnership has been determined as the winner of the tender;
- perform all the works (services) provided under the service agreement on technical supervision;
- receive compensation for the works (services) performed under the service agreement on technical supervision.



PSJ



деятельность (простое товарищество) являются: профессиональные знания, навыки и умения сотрудников, а также деловая репутацию и деловые связи Общества, исследовательские и научные материалы по тематике деятельности простого товарищества.

Вклад Общества в простое товарищество оценивается в 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, что составляет 3,0 % доли участия в совместной деятельности.

Ведение общих дел участников простого товарищества в рамках Договора простого товарищества возлагается на ООО «Энергострой» - лидера простого товарищества.

Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует в течение 3 (трех) лет после завершения всех расчетов по договорам заключенным участниками простого товарищества в рамках договора простого товарищества.

2. Уполномочить Генерального директора Общества П.В. Шестопалова подписать вышеуказанный договор простого товарищества, а также все приложения к нему.

The Company's contribution to joint activity (special partnership) is: business and scientific reputation, professional scientific, business and other knowledge, staff experience and skills, research and scientific materials in the special partnership's area of activity.

The Company's contribution to the special partnership amounts to RUB one hundred and fifty thousand (RUB 150,000) or 3% interest in joint activity.

The conduction of the special partnership members' common business under the Special Partnership Agreement is entrusted to Limited Liability Company "Energostroy", the special partnership's leader.

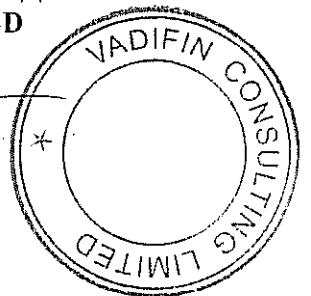
The Agreement becomes effective upon signing thereof and shall be valid within three (3) years after fulfillment of all the settlements under any contracts entered into by the special partnership members within the frame of the Special Partnership Agreement.

2. To authorize the Company's Director General P.V. Shestopalov to sign the aforementioned Special Partnership Agreement as well as all the appendixes thereto.

От имени «ВАДИФИН КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД»
On behalf of VADIFIN CONSULTING LIMITED

P. G. Economides

Petros G. Economides / Петрос Г. Економидес
Директор / Director



Signed/Sealed this day in my presence by

Petros G. Economides

who is/are personally known to me. In testimony where of I have hereto set my hand and official seal this25.....day of

Mary

Chrystalla
CHRYSALLA AGAPIOU
Certifying Officer