



РусГидро

Мособлгидропроект

Акционерное общество
«Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ»
(АО «Мособлгидропроект»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	« 13 » мая 2016 года
Дата составления протокола:	« 13 » мая 2016 года
Форма проведения:	заочная
Место подведения итогов голосования:	г. Дедовск

Вопрос № 8: О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения договоров, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления АО «Мособлгидропроект» обычной хозяйственной деятельности с ПАО «РусГидро» или любыми юридическими лицами, включенными в список аффилированных лиц АО «Гидроинвест» по состоянию на 31.03.2016, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Мособлгидропроект» одобрить договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления АО «Мособлгидропроект» обычной хозяйственной деятельности, с ПАО «РусГидро» или любыми юридическими лицами, включенными в список аффилированных лиц АО «Гидроинвест» по состоянию на 31.03.2016, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделок:

Подрядчик/исполнитель - АО «Мособлгидропроект».

Заказчик - ПАО «РусГидро» или любое юридическое лицо, включенное в список аффилированных лиц АО «Гидроинвест» по состоянию на 31.03.2016.

Предмет сделок:

Выполнение комплексных проектных, изыскательских, экспериментальных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и строительно-монтажных работ.

Цена работ:

Предельная цена работ по всем договорам составляет 4 100 000 тыс. рублей (без учета НДС), при этом предельная цена работ по каждому договору не должна превышать 3 500 000 тыс. рублей (без учета НДС).

Срок выполнения работ - по 2026 год.

Секретарь Совета директоров


Т.Е. Родина