



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

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

№ 3 от 06 июля 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:	06 июля 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 июня 2010 года
Время начала регистрации:	13 час. 00 мин.
Время открытия Общего собрания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации:	14 час. 10 мин.
Время начала подсчета голосов:	14 час. 40 мин.
Время закрытия Общего собрания:	15 час. 00 мин.
Дата составления протокола:	06 июля 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 июня 2010 года (протокол № 4) 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**).

Справочно:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	2 774
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	2 389
Кворум (%)	86,1211

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 всем вопросам повестки дня.

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 06 июля 2010 (протокол № 4 от 15 июня 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.

Докладчик: Тарасов О.В.

РЕШЕНИЕ, ПОСТАВЛЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ ПО П. 1.1 И П. 1.2 ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.1. Одобрить заключение Договора на выполнение работ по разработке рабочей документации: «Зеленчукская ГЭС-ГАЭС. Этап 3. Рабочая документация», в случае признания Общества лицом, выигравшим открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора по Лоту № 1-Инвест-2010-КЧГК на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Карачаево-Черкесская ГГК»;

Исполнитель – ОАО «Мособлгидропроект»;

Предмет Договора: Исполнитель обязуется по поручению Заказчика разработать рабочую документацию «Зеленчукская ГЭС-ГАЭС. Этап 3. Рабочая документация» (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять Работы и оплатить их;

Срок выполнения работ: дата начала Работ – июль 2010 г.; дата окончания Работ – ноябрь 2010 г.

Цена работ: определяется по результатам открытого одноэтапного конкурса, но не превышает 60 000 000 рублей 00 копеек без учета НДС.

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

1.2. Одобрить совершение ОАО «Мособлгидропроект» сделки, связанной с участием в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора на выполнение следующих работ: «Зеленчукская ГЭС-ГАЭС. Этап 3. Рабочая документация».

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	654
Кворум (%)	63,0665

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	654	63,0665
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

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

РЕШЕНИЕ ПО П. 1.1 И П. 1.2 ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ, ПОСТАВЛЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ ПО П. 2.1 И П. 2.2 ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:

2.1. Одобрить заключение Договора на выполнение работ по разработке рабочей документации: «Верхне-Красногорская ГЭС. Рабочая документация. Этап 1», в случае признания Общества лицом, выигравшим открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора по Лоту № 3-Инвест-2010-КЧГГК, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Карачаево-Черкесская ГГК»;

Исполнитель – ОАО «Мособлгидропроект»;

Предмет Договора: Исполнитель обязуется по поручению Заказчика разработать рабочую документацию «Верхне-Красногорская ГЭС. Рабочая документация. Этап 1» (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять Работы и оплатить их;

Срок выполнения работ: дата начала работ – июль 2010 г.; дата окончания работ – ноябрь 2010 г.

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

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

2.2. Одобрить совершение ОАО «Мособлгидропроект» сделки, связанной с участием в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора на выполнение следующих работ: «Верхне-Красногорская ГЭС. Рабочая документация. Этап 1».

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	654
Кворум (%)	63,0665

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	654	63,0665
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

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

РЕШЕНИЕ ПО П. 2.1 И П. 2.2 ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ, ПОСТАВЛЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ ПО П. 3.1 И П. 3.2 ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:

3.1. Одобрить заключение Договора на выполнение работ по теме: «Верхне-Красногорская ГЭС. Изучение варианта с тоннельной деривацией. Предпроектные работы. Этап 1», в случае признания Общества лицом, выигравшим открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора по Лоту № 4-Инвест-2010-КЧГГК, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Карачаево-Черкесская ГГК»;

Исполнитель – ОАО «Мособлгидропроект»;

Предмет Договора: Исполнитель обязуется по поручению Заказчика выполнить работу по теме «Верхне-Красногорская ГЭС. Изучение варианта с тоннельной деривацией. Предпроектные работы. Этап 1» (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять Работы и оплатить их;

Срок выполнения работ: дата начала работ – июль 2010 г.; дата окончания работ – октябрь 2010 г.

Цена работ: определяется по результатам открытого одноэтапного конкурса, но не превышает 17 000 000 рублей 00 копеек без учета НДС.

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

3.2. Одобрить совершение ОАО «Мособлгидропроект» сделки, связанной с участием в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора на выполнение следующих работ: «Верхне-Красногорская ГЭС. Изучение варианта с тоннельной деривацией. Предпроектные работы. Этап 1».

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	654
Кворум (%)	63,0665

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	653	62,9701
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1	0,0964

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

РЕШЕНИЕ ПО П. 3.1 И П. 3.2 ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

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

4. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 2 от 28.05.2010 г. к договору № 945 на выполнение работ по теме: «Разработка рабочей документации Егорлыкской ГЭС-2» от 05.05.2009 г. на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Заказчик – ОАО «РусГидро»;

Исполнитель – ОАО «Мособлгидропроект»;

Предмет дополнительного соглашения: Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по теме: «Егорлыкская ГЭС-2. Корректировка проекта с учетом предписаний Ростехнадзора по расследованию причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС» (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять Работы и оплатить их.

Срок выполнения работ: начало выполнения работ – дата заключения Дополнительного соглашения №2, окончание выполнения работ – 30.11.2010.

Цена работ: 38 903 978 рублей 14 копеек, включая НДС.

Срок действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.05.2010, 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	654
Кворум (%)	63,0665

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	654	63,0665
"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: «Разработка проектной документации Канкунской ГЭС» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Ленгидропроект»

Исполнитель – ОАО «Мособлгидропроект»

Предмет Договора: Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по теме: «Разработка проектной документации Канкунской ГЭС», и сдать ее результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. А также Исполнитель обеспечивает сопровождение разработанного им проекта во всех необходимых инстанциях (госорганах), включая государственную экспертизу Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации на момент согласования проекта.

Срок выполнения работ: дата начала работ – дата подписания Договора; дата окончания работ – июнь 2011 г.

Цена работ: не более 120 000 000 рублей 00 копеек без учета НДС.

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	654
Кворум (%)	63,0665

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	654	63,0665
"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 привлечение Обществом во 2 квартале 2010 года займа на пополнение оборотных средств на следующих еущественных условиях:

Заемщик – ОАО «Мособлгидропроект»;

Займодавец – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 16 149 000,00 (Шестнадцать миллионов сто сорок девять тысяч) рублей 00 копеек;

Срок возврата – до 01.07.2010 г.;

на сумму займа начисляются проценты по ставке – по ставке, равной ставке рефинансирования Банка России, действующей на момент заключения договора займа;

условия предоставления займа – одновременно на основании Заявки Заемщика;

Условия досрочного возврата – допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.

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	654
Кворум (%)	63,0665

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	654	63,0665
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

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

РЕШЕНИЕ ПО П. 6 ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

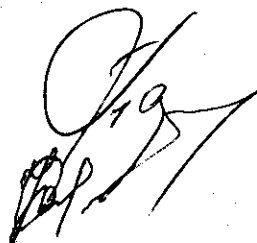
ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

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 14:40 был объявлен перерыв для подведения Счетной комиссией итогов голосования.

В 14:50 были оглашены итоги голосования по вопросу повестки дня Общего собрания.

Председатель Общего собрания:



Тарасов О.В.

Секретарь Общего собрания:

Кочмарева Н.Ю.