



Протокол № 2/2011
Годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества
«Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект»
имени С.Я. Жука»

г. Москва

15 июня 2011 года

Полное фирменное наименование Общества	Открытое акционерное общество «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» имени С.Я. Жука»
Место нахождения Общества	Российская Федерация, 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 2.
Вид Общего собрания акционеров	Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров	Собрание (совместное присутствие)
Место проведения собрания	Российская Федерация, 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 2.
Дата проведения Общего собрания акционеров	15 июня 2011 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	Российская Федерация, 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 2.
Время начала регистрации:	09:30
Время открытия Общего собрания:	10:00
Время начала подсчета голосов:	12:00
Время закрытия Общего собрания:	12:30
Дата составления протокола	15 июня 2011 года

Количество голосующих акций Общества составляет 17 445 107 (Семнадцать миллионов четыреста сорок пять тысяч сто семь) штук.

В собрании приняли участие владельцы голосующих акций Общества:

- ОАО «Гидроинвест» владеет 17 445 106 акциями (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва, ул.Архитектора Власова, д.51) - 17 445 106 голосов;
- ОАО «ЭСК РусГидро» владеет 1 акцией (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва, ул. Архитектора Власова, д.51) – 1 голос.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ и Устава Общества кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания: Украинцев Петр Юрьевич
Секретарь собрания: Лукоянова Марина Витальевна

Повестка дня:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года;
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;

- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 4) Об утверждении аудитора Общества;
- 5) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
- 6) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.
- 7) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
- 8) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.
- 9) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
- 10) Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Принятые решения:

Вопрос 1

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	17 445 107
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	17 445 107
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2010 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2010 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2010 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	185 236
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Дивиденды	46 309
Фонд накопления	138 927
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 2,6545552286 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Итоги голосования: «ЗА» - 17 445 107 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2010 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2010 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2010 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	185 236
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	46 309
Фонд накопления	138 927
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 2,6545552286 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Вопрос 2

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	87 225 535
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	87 225 535
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Украинцев Петр Юрьевич	Советник заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро»
2	Шестопалов Павел Васильевич	Генеральный Директор ОАО «Институт Гидропроект»
3	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро»
4	Фролов Кирилл Евгеньевич	Начальник Департамента проектирования ОАО «УК ГидроОГК»
5	Завалко Максим Валентинович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»

Итоги голосования:

№	Ф.И.О.	Число голосов для кумулятивного голосования
1.	Украинцев Петр Юрьевич	17 445 107
2.	Шестопалов Павел Васильевич	17 445 107
3.	Янсон Сергей Юрьевич	17 445 107
4.	Фролов Кирилл Евгеньевич	17 445 107
5.	Завалко Максим Валентинович	17 445 107
6.	"ПРОТИВ" всех кандидатов	0

7.	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам	0
----	----------------------------------	---

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Украинцев Петр Юрьевич	Советник заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро»
2	Шестопалов Павел Васильевич	Генеральный Директор ОАО «Институт Гидропроект»
3	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро»
4	Фролов Кирилл Евгеньевич	Начальник Департамента проектирования ОАО «УК ГидроОГК»
5	Завалко Максим Валентинович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»

Вопрос 3

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	17 445 107
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	17 445 107
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Кудряшов Валентин Геннадьевич	Начальник Департамента внутреннего контроля ОАО РусГидро»
2.	Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
3.	Косарев Роман Сергеевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
4.	Кравцов Алексей Юрьевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
5.	Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

Итоги голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Кудряшов Валентин Геннадьевич	17 445 107	0	0
2.	Басов Александр Борисович	17 445 107	0	0
3.	Косарев Роман Сергеевич	17 445 107	0	0

4.	Кравцов Алексей Юрьевич	17 445 107	0	0
5.	Ажимов Олег Евгеньевич	17 445 107	0	0

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Кудряшов Валентин Геннадьевич	Начальник Департамента внутреннего контроля ОАО РусГидро»
2.	Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
3.	Косарев Роман Сергеевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
4.	Кравцов Алексей Юрьевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
5.	Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

Вопрос 4

Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	17 445 107
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	17 445 107
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566.

Итоги голосования: «ЗА» - 17 445 107 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566.

Вопрос 5

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	17 445 107
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	17 445 107

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
--	---

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Устав ОАО «Институт Гидропроект», предложенный Советом директоров Общества.

Итоги голосования: «ЗА» - 17 445 107 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить Устав ОАО «Институт Гидропроект» в новой редакции.

Вопрос 6

Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	17 445 107
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	17 445 107
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования: «ЗА» - 17 445 107 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 7

Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	17 445 107
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	17 445 107
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

Итоги голосования: «ЗА» - 17 445 107 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

Вопрос 8

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	17 445 107
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	17 445 107
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования: «ЗА» - 17 445 107 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос 9

Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	17 445 107
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	17 445 107
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Итоги голосования: «ЗА» - 17 445 107 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Вопрос 10

Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в	17 445 107
---	------------

список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	17 445 107
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

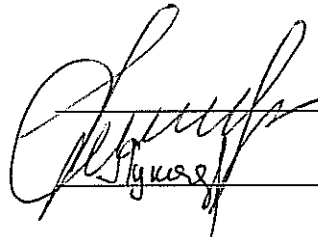
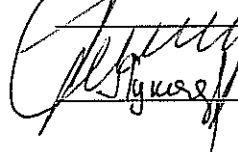
Итоги голосования: «ЗА» - 17 445 107 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Председатель собрания

Секретарь собрания

 /П.Ю. Украинцев/
 /М.В. Лукоянова/

