



РусГидро

Мособлгидропроект

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

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

№ 14 от 18 июня 2015 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:	Годовое
Форма проведения Общего собрания:	Собрание
Дата проведения Общего собрания:	18 июня 2015 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:	25 мая 2015 года
Время начала регистрации:	13 час. 00 мин.
Время открытия Общего собрания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации:	15 час. 05 мин.
Время начала подсчета голосов:	15 час. 05 мин.
Время закрытия Общего собрания:	15 час. 30 мин.
Дата составления протокола:	18 июня 2015 года

Председатель Общего собрания

Тарасов Олег Валентинович, генеральный директор ОАО «Мособлгидропроект».

Президиум Общего собрания

Тарасов Олег Валентинович, генеральный директор ОАО «Мособлгидропроект».

Смирнов Валерий Викторович, первый заместитель генерального директора ОАО «Мособлгидропроект».

Бушев Владислав Игоревич, директор по экономике и финансам ОАО «Мособлгидропроект».

Еленич Андрей Алексеевич, директор по управлению проектами ОАО «Мособлгидропроект».

Секретарь Общего собрания,

Катина Галина Михайловна, инспектор отдела по управлению персоналом 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	2 559

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:

- 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 2014 финансового года.
- 2) Об избрании Совета директоров Общества.
- 3) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
- 4) Об утверждении аудитора Общества.
- 5) Об утверждении Устав Общества в новой редакции.
- 6) Об одобрении договоров, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления ОАО «Мособлгидропроект» обычной хозяйственной деятельности с ОАО «РусГидро» или любыми юридическими лицами, включенными в список аффилированных лиц ОАО «Гидроинвест» по состоянию на 31.03.2015, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

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 2014 финансового года.

Докладчик: Бушев В.И.

Основные положения доклада:

Прошедший год стал для ОАО «Мособлгидропроект» годом активного выполнения проектных работ по Каскаду Кубанских ГЭС и Зеленчукской ГЭС-ГАЭС, продолжились проектные работы по проектированию дома культуры, спорткомплекса и канала гребного слалома для нужд ОАО «Загорская ГАЭС-2», а так же проектные работы по КАЭС и ГАЭС с подземным бассейном.

Органы управления Общества – Совет директоров и Генеральный директор в отчетном 2014 году обеспечили устойчивое развитие Общества.

Руководство ОАО «Мособлгидропроект» определяет основной целью своей деятельности – достижение ведущих позиций на рынке проектно-изыскательских работ за счет высокого качества выполняемых проектов в области гидроэнергетики.

В минувшем году в результате наращивания портфеля заказов и его своевременного и качественного выполнения выручка компании показала рост (5,2%) относительно прошлого года, а общая сумма выполненных проектных работ достигла 858,5 млн. руб.

В целях развития новых компетенций, диверсификации заказчиков и увеличения объемов выполняемых работ был привлечен дополнительный производственный персонал, средняя численность за год выросла с 319 до 366 сотрудников.

Развивая основной актив Общества – персонал, институт соблюдал трудовое законодательство Российской Федерации, правила охраны труда, обеспечивал обязательное государственное социальное страхование, выплату социальных льгот, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Дебиторская задолженность на конец года составила - 78,2 млн. рублей Просроченной дебиторской задолженности предприятие не имеет.

Денежные средства на расчетном счете на конец года составили - 183,7 млн. рублей.

Кредиторская задолженность - 171,1 млн. рублей. Просроченной кредиторской задолженности нет.

Финансовым результатом деятельности Общества за 2014 год является получение чистой прибыли в размере - 68,2 млн. рублей.

Общий объем инвестиций составил - 14,3 млн. руб. и был направлен на обновление компьютерной техники, инженерных машин, изыскательского оборудования и программного обеспечения.

Первый сертификат качества Общество получило в 2005 году. В 2014 году ресертификационный аудит, проведенный компанией TUF Rheinland подтвердил действие сертификата качества на основе стандарта ISO 9001:2008.

Основными задачами Общества в 2015 году являются:

- сохранение объема и диверсификация портфеля заказов;
- оптимизация численности персонала;
- внедрение современных систем проектирования;
- внедрение систем документооборота;
- развитие инфраструктуры и производственной среды.

Проделанная в 2014 году работа заложила основу для сохранения объемов и качества выполняемой проектной продукции в 2015 году.

Осознавая роль лидера в работе по качеству, руководство нацелено на постоянное совершенствование во всех аспектах деятельности, направленных на оправдание ожиданий заказчиков и будет продолжать обеспечивать поддержку СМК на всех уровнях в части выделения финансовых, материально-технических, людских, а также информационных ресурсов.

Несмотря на экономический кризис, в текущем году Общество продолжит концентрировать свои основные усилия на сохранении устойчивого развития и выполнении задач поставленных акционерами.

На заседании Совета директоров Общества 14 мая 2015 года (протокол № 4) было принято решение:

1. Предварительно утвердить и предоставить на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовой отчет Общества по результатам работы за 2014 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 года.

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	2 559

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2 558	99,9609
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1
--	---

На заседании Совета директоров Общества 14 мая 2015 года (протокол № 4) было принято решение:

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	68 508
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0

Дивиденды	68 508
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	0

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2 558	99,9609
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1
--	---

На заседании Совета директоров Общества 14 мая 2015 года (протокол № 4) было принято решение:

3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года в размере 24 696,4671953857 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

4. Установить 30.06.2015 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2 558	99,9609
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1
--	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2014 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	68 508
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	68 508
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года в размере 24 696,4671953857 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

4. Установить 30.06.2015 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ВОПРОС 2:

Об избрании Совета директоров Общества.

Докладчик: Тарасов О.В.

Основные положения доклада:

В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, сформированный решением Совета директоров ОАО «Мособлгидропроект» (протокол от 05.03.2015 г. № 2) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества, были включены следующие кандидаты:

№ п/п	ФИО кандидата	Должность на момент избрания
1.	Косенков Игорь Иванович	Первый заместитель Генерального директора ОАО "УК ГидроОГК"
2.	Жежель Игорь Ильич	Директор Департамента проектно-изыскательского комплекса ОАО "РусГидро"
3.	Киселев Олег Иванович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ОАО "РусГидро"
4.	Зотов Алексей Александрович	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ОАО "РусГидро"
5.	Сорокин Роман Юрьевич	Начальник Управления акционерного капитала и корпоративного сопровождения сделок Департамента корпоративного управления и управления имуществом ОАО "РусГидро"
6.	Тарасов Олег Валентинович	Генеральный директор ОАО "Мособлгидропроект"
7.	Смирнов Валерий Викторович	Первый заместитель Генерального директора ОАО "Мособлгидропроект"

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров ОАО «Мособлгидропроект» составляет 7 человек.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	19 418
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	17 913
Кворум по данному вопросу (%)	92,2495

№ п/п	Ф.И.О.	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в голосовании
"ЗА", распределение голосов по кандидатам:			
1.	Косенков Игорь Иванович	2430	13,565
2.	Жежель Игорь Ильич	2437	13,064
3.	Киселев Олег Иванович	2430	13,565
4.	Зотов Алексей Александрович	2430	13,565
5.	Сорокин Роман Юрьевич	2429	13,559
6.	Тарасов Олег Валентинович	2681	14,966
7.	Смирнов Валерий Викторович	2663	14,866
"ПРОТИВ" всех кандидатов		0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		7	0,039

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	406
--	-----

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 2:**Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:**

№ п/п	ФИО кандидата	Должность на момент избрания
1.	Косенков Игорь Иванович	Первый заместитель Генерального директора ОАО "УК ГидроОГК"
2.	Жежель Игорь Ильич	Директор Департамента проектно-изыскательского комплекса ОАО "РусГидро"
3.	Киселев Олег Иванович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ОАО "РусГидро"
4.	Зотов Алексей Александрович	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ОАО "РусГидро"
5.	Сорокин Роман Юрьевич	Начальник Управления акционерного капитала и корпоративного сопровождения сделок Департамента корпоративного управления и управления имуществом ОАО "РусГидро"
6.	Тарасов Олег Валентинович	Генеральный директор ОАО "Мособлгидропроект"
7.	Смирнов Валерий Викторович	Первый заместитель Генерального директора ОАО "Мособлгидропроект"

ВОПРОС 3:**Об избрании Ревизионной комиссии Общества.**

Докладчик: Тарасов О.В.

Основные положения доклада:

В список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества, сформированный решением Совета директоров ОАО «Мособлгидропроект» (протокол от 05.03.2015 г. № 2) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества, включены следующие кандидаты:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Максимова Надежда Борисовна	Начальник Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО «РусГидро»
2.	Рейх Павел Александрович	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО «РусГидро»
3.	Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО «РусГидро»

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Мособлгидропроект» составляет 3 человека.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	2774
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	1858
Кворум по данному вопросу (%)	89,6286

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№	Ф.И.О.	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействителен"	
1.	Максимова Надежда Борисовна	1 857	99,9462%	0	0	1
2.	Рейх Павел Александрович	1 857	99,9462%	0	0	1
3	Басов Александр Борисович	1 857	99,9462%	0	0	1

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 3:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Максимова Надежда Борисовна	Начальник Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО «РусГидро»
2.	Рейх Павел Александрович	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО «РусГидро»
3.	Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО «РусГидро»

ВОПРОС 4:

Об утверждении аудитора Общества.

Докладчик: Бушев В.И.

Основные положения доклада:

На заседании Совета директоров Общества 14 мая 2015 года (протокол № 4) рекомендовано годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором ОАО «Мособлгидропроект» ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448.

Место нахождения: 109180, г. Москва ул. Большая Якиманка, д25-27/2

Почтовый адрес: 123610 г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, под. 3, оф 701.

ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» работает на рынке аудиторских и консалтинговых услуг более 23 лет (с 1992 года).

ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» является частью международной организации профессиональных аудиторских фирм и бизнес консультантов HLB International, объединяющей 14 000 сотрудников в 500 офисах в разных странах мира.

По данным рейтинга «ЭкспертРА»(RAEX) крупнейших аудиторско-консультационных групп, HLB Russian Group занимает пятое место (рейтинг подготовлен по данным за 2014 год).

На сегодняшний день ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» работает в электроэнергетике с ОАО «РусГидро», ОАО «МОЭСК», ОАО «МТК», ОАО «Мосэнерго», ОАО «Ленэнерго», ОАО

«Холдинг МРСК», ОАО «МОЭК» и это лишь немногие из 270 компаний, кто доверил ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» решение своих задач.

ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» команда профессионалов, с неизменным качеством оказывающая широкий спектр услуг, среди которых: аудиторские услуги, услуги по бухгалтерскому учету, налоговый консалтинг, управленческое консультирование, корпоративное обучение, оценочная деятельность, правовой консалтинг, корпоративное право, международное налоговое право и защита корпоративных интересов, представительство интересов в арбитражных судах и другие услуги.

В ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» установлен один из самых высоких этических стандартов в сфере аудиторской деятельности. В компании создан Отдел Контроля качества, проходят внешние проверки качества оказанных услуг.

Членство в HLB International позволяет специалистам ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» обмениваться технологиями, методиками и опытом с коллегами по сети, организовывать и принимать участие в международных форумах, конференциях и программах обучения специалистов.

ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» входит в состав саморегулируемого профессионального аудиторского объединения: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов».

Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций – 10202000095.

Профессиональные риски ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» застрахованы ОСАО «ИНГОССТРАХ» в соответствии с требованиями, предъявляемыми к аудиторской деятельности и сопутствующим аудитом услугам (в том числе к юридическим). Сумма страхового покрытия составляет 40 000 000 USD.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	2 774
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	2 559
Кворум по данному вопросу (%)	92,2494

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2 557	99,9218
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	2
--	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 4:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448.

ВОПРОС 5:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Докладчик: Еленич А.А.

Основные положения доклада:

Проект изменений, вносимых в Устав, предварительно утвержден и предоставлен на утверждение Общему годовому собранию акционеров на заседании Совета директоров 14 мая 2015 года протокол № 4.

Устав ОАО «Мособлгидропроект» был приведен в соответствие с законодательством Российской Федерации, а именно с принятым Федеральным законом от 05.05.2014 г №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

В новую редакцию Устава ОАО «Мособлгидропроект» из действующей редакции внесены:

- полное и краткое фирменное наименование Общества на русском и английском языках (п.п. 1.1, 1.2 проекта Устава в новой редакции);
- местонахождение Общества (п. 1.3 проекта Устава в новой редакции);
- перечень видов деятельности ОАО «Мособлгидропроект» (п. 3.2 проекта Устава в новой редакции);
- уставный капитал (п. 4.1 проекта Устава в новой редакции);
- количество и номинальная стоимость обыкновенных именных акций (п. 4.2 проекта Устава в новой редакции);
- количество и номинальная стоимость дополнительно размещенных акций (п. 4.6 проекта Устава в новой редакции).

По отношению к типовой форме Устава в новой редакции Устава ОАО «Мособлгидропроект» внесены следующие изменения:

- исправлены опечатки (п.п. 2.7, 2.8, 2.9, Статья 17);
- уточнены ссылки (поз. 15 в п. 12.2, п.13.2, п. 15.8);
- уточнено место проведения Общего собрания акционеров (п. 10.8.);
- состав Совета директоров (п. 13.1.), согласно действующей редакции Устава, сохранен в количестве 7 (Семь) человек с целью сохранения текущего количества представителей миноритарных акционеров в органах управления Общества;
- Состав ревизионной комиссии (п. 17.1.) сохранен, согласно действующей редакции Устава, в количестве 3 (трех) человек, для минимизации затрат Общества;
- согласно федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и в соответствии с действующей редакцией Устава, предлагается оставить обязанность Общества хранить следующие документы (см. п. 19.1. Статьи 19):

12) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

15) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	2 774
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	2 559
Кворум по данному вопросу (%)	92,2494

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2 556	99,8828
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1	0,0391

В соответствии с Уставом ОАО «Мособлгидропроект» по данному вопросу решение принимается большинством в три четверти (75%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 5:

Принять Устав Общества в новой редакции:

- полное и краткое фирменное наименование Общества на русском и английском языках (п.п. 1.1, 1.2 проекта Устава в новой редакции);
- местонахождение Общества (п. 1.3 проекта Устава в новой редакции);
- перечень видов деятельности ОАО «Мособлгидропроект» (п. 3.2 проекта Устава в новой редакции);
- уставный капитал (п. 4.1 проекта Устава в новой редакции);
- количество и номинальная стоимость обыкновенных именных акций (п. 4.2 проекта Устава в новой редакции);
- количество и номинальная стоимость дополнительно размещенных акций (п. 4.6 проекта Устава в новой редакции).

По отношению к типовой форме Устава в новой редакции Устава ОАО «Мособлгидропроект» внесены следующие изменения:

- исправлены опечатки (п.п. 2.7, 2.8, 2.9, Статья 17);
- уточнены ссылки (поз. 15 в п. 12.2, п.13.2, п. 15.8);
- уточнено место проведения Общего собрания акционеров (п. 10.8.);
- состав Совета директоров (п. 13.1.), согласно действующей редакции Устава, сохранен в количестве 7 (Семь) человек с целью сохранения текущего количества представителей миноритарных акционеров в органах управления Общества;
- Состав ревизионной комиссии (п. 17.1.) сохранен, согласно действующей редакции Устава, в количестве 3 (трех) человек, для минимизации затрат Общества;
- согласно федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и в соответствии с действующей редакцией Устава, предлагается оставить обязанность Общества хранить следующие документы (см. п. 19.1. Статьи 19):

12) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

15) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".

ВОПРОС 6:

Об одобрении договоров, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления ОАО «Мособлгидропроект» обычной хозяйственной деятельности с ОАО «РусГидро» или любыми юридическими лицами, включенными в список аффилированных лиц ОАО «Гидроинвест» по состоянию на 31.03.2015, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Докладчик: Еленич А.Я.

Основные положения доклада:

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.

Решением заседания Совета директоров 14 мая 2015 года протокол № 4 рекомендовано Общему собранию акционеров Общества:

Одобрить договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления ОАО «Мособлгидропроект» обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «РусГидро» или любыми юридическими лицами, включенными в список аффилированных лиц АО «Гидроинвест» по состоянию на 31.03.2015, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделок:

Подрядчик/исполнитель – ОАО «Мособлгидропроект».

Заказчик – ОАО «РусГидро» или любое юридическое лицо, включенное в список аффилированных лиц АО «Гидроинвест» по состоянию на 31.03.2015.

Предмет сделок:

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

Цена работ:

Предельная цена работ по всем договорам составляет 4 900 000 тыс. рублей (без учета НДС), при этом предельная цена работ по каждому договору не должна превышать 4 000 000 тыс. рублей (без учета НДС).

Срок действия каждого договора – с 2015 по 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки	688
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании	473
Кворум (%)	68,7500

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	471	68,4593
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1	0,1453

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1
--	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 6:

Одобрить договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления ОАО «Мособлгидропроект» обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «РусГидро» или любыми юридическими лицами, включенными в список аффилированных лиц АО «Гидроинвест» по состоянию на 31.03.2015, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделок:

Подрядчик/исполнитель – ОАО «Мособлгидропроект».

Заказчик – ОАО «РусГидро» или любое юридическое лицо, включенное в список аффилированных лиц АО «Гидроинвест» по состоянию на 31.03.2015.

Предмет сделок:

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

Цена работ:

Предельная цена работ по всем договорам составляет 4 900 000 тыс. рублей (без учета НДС), при этом предельная цена работ по каждому договору не должна превышать 4 000 000 тыс. рублей (без учета НДС).

Срок действия каждого договора – с 2015 по 2023 год.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

После завершения обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания присутствовавшие в зале акционеры были проинформированы секретарем Общего собрания акционеров Общества о порядке заполнения бюллетеней для голосования.

В 15:05 был объявлен перерыв для подведения итогов голосования.

В 15:30 были оглашены итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания.

Председатель Общего собрания:

Тарасов О.В.

Секретарь Общего собрания:

Катина Г.М.