

Протокол № 2/2019
Внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества
«Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект»
имени С.Я. Жука»

Полное фирменное наименование Общества	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	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания акционеров	Собрание
Место проведения собрания	Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, Бизнес-центр «Ринг парк», АО «СТАТУС»
Дата проведения Общего собрания акционеров	22 июля 2019 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС»
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия Общего собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:40
Время закрытия Общего собрания:	12:00
Дата составления протокола	22 июля 2019 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:

- АО «Гидроинвест» владеет 17 445 106 акциями (место нахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Энергетиков, д. 2, офис 217) - 17 445 106 голосов;
- АО «ЭСК РусГидро» владеет 1 акцией (место нахождения: 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: Морозова Марина Александровна.

Секретарь собрания: Тверитинова Екатерина Николаевна.

В соответствии с требованиями ст 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров Общества.

Принятые решения:

Вопрос № 1

О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по п. 1 вопроса	17 445 107
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по п. 1 вопроса	17 445 107
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по п. 2 вопроса	122 115 749
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по п. 2 вопроса	122 115 749
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Досрочно прекратить полномочия всех действующих членов Совета директоров Общества.
2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Овчинников Дмитрий Владимирович	Директор Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»
2.	Беляев Дмитрий Александрович	Директор Департамента стратегии и IR ПАО «РусГидро»
3.	Углова Елена Константиновна	Начальник Управления методологии и контроля КПЭ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4.	Морозова Марина Александровна	Начальник Управления правовой экспертизы Юридического департамента ПАО «РусГидро»
5.	Нестеренко Александр Викторович	Главный эксперт Управления акционерного капитала и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
6.	Феоктистова Наталья Александровна	Главный эксперт Управления строительства Якутской ГРЭС-2 и Сахалинской ГРЭС-2 Департамента управления проектированием и капитальным строительством АО «УК ГидроОГК»
7.	Беллендир Евгений Николаевич	Генеральный директор АО «Институт Гидропроект»

Итоги голосования:

1. «ЗА» - 17 445 107 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
- 2.

№	Ф.И.О.	Число голосов для кумулятивного голосования
1	Овчинников Дмитрий Владимирович	17 445 107
2	Беляев Дмитрий Александрович	17 445 107
3	Углова Елена Константиновна	17 445 107

4	Морозова Марина Александровна	17 445 107
5	Нестеренко Александр Викторович	17 445 107
6	Феоктистова Наталья Александровна	17 445 107
7	Беллендир Евгений Николаевич	17 445 107
8	"ПРОТИВ" всех кандидатов	0
9	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам	0

Принятое решение:


1. Досрочно прекратить полномочия всех действующих членов Совета директоров Общества.
2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Овчинников Дмитрий Владимирович	Директор Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»
2.	Беляев Дмитрий Александрович	Директор Департамента стратегии и IR ПАО «РусГидро»
3.	Углова Елена Константиновна	Начальник Управления методологии и контроля КПЭ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4.	Морозова Марина Александровна	Начальник Управления правовой экспертизы Юридического департамента ПАО «РусГидро»
5.	Нестеренко Александр Викторович	Главный эксперт Управления акционерного капитала и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
6.	Феоктистова Наталья Александровна	Главный эксперт Управления строительства Якутской ГРЭС-2 и Сахалинской ГРЭС-2 Департамента управления проектированием и капитальным строительством АО «УК ГидроОГК»
7.	Беллендир Евгений Николаевич	Генеральный директор АО «Институт Гидропроект»

Приложения:

1. Протокол об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Институт Гидропроект» - на л. в 1 экз.

Председатель внеочередного Общего собрания
акционеров АО «Институт Гидропроект»



М.А. Морозова

Секретарь собрания



Е.Н. Тверитинова