



РусГидро

Мособлгидропроект

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

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

№ 20 от 25 мая 2021 года

Полное фирменное наименование:	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:	Заочное голосование
Дата проведения Общего собрания:	25 мая 2021 года
Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:	143532, Московская область, Истринский район, г.Дедовск, ул. Энергетиков, д.1; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX АО «НРК-Р.О.С.Т.»
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	27 апреля 2021 года
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования	25 мая 2021 года
Дата составления протокола:	25 мая 2021 года

Председатель Общего собрания

Малахов Владимир Иванович, исполнительный директор АО «Мособлгидропроект».

Секретарь Общего собрания

Катина Галина Михайловна, специалист по корпоративному управлению административно-хозяйственного отдела АО «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	2749
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	2484

В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава АО "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 (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.**
- 2) **О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.**
- 3) **Об избрании Совета директоров Общества.**
- 4) **Об избрании Ревизионной комиссии Общества.**
- 5) **Об утверждении аудитора Общества.**

6) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ» в новой редакции.

7) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ» в новой редакции.

ВОПРОС 1:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2020 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2 484	100.0
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Не голосовали		0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

ВОПРОС 2:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность Общества по результатам 2020 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(116 152)
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года.

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2 446	98.4702

"ПРОТИВ"	37	1.4896
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1	0.0402
Не голосовали		0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 2:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(116 152)
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года.

ВОПРОС 3:

Об избрании Совета директоров Общества.

В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, сформированный решением Совета директоров АО «Мособлгидропроект» (протокол от 05.03.2021 г. № 2) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества, были включены следующие кандидаты:

Ф.И.О.	Должность
Мачехин Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по проектному инжинирингу и международному сотрудничеству ПАО «РусГидро»
Сорокин Роман Юрьевич	Начальник Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
Савельев Василий Владимирович	Начальник Управления бюджетирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
Волков Игорь Александрович	Заместитель директора Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»
Малахов Владимир Иванович	Исполнительный директор АО «Мособлгидропроект»
Лукашов Артем Владиславович	Главный эксперт Управления оценки и структуризации корпоративных активов Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»

Ганцев Валерий Михайлович	Начальник Управления учета и регистрации активов Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
Тарасов Олег Валентинович	Пенсионер
Смирнов Валерий Викторович	Пенсионер

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров АО «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	19 243
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	17 388
Кворум по данному вопросу (%)	90.36013

№ п/п	Ф.И.О.	Число голосов для кумулятивного голосования
"ЗА" , распределение голосов по кандидатам:		
1.	Мачехин Сергей Владимирович	2 693
2.	Тарасов Олег Валентинович	2 486
3.	Смирнов Валерий Викторович	2 458
4.	Сорокин Роман Юрьевич	2 432
5.	Савельев Василий Владимирович	2 432
6.	Волков Игорь Александрович	2 432
7.	Малахов Владимир Иванович	2 431
8.	Ганцев Валерий Михайлович	2
9.	Лукашов Артем Владимирович	1
"ПРОТИВ" всех кандидатов		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		21
«По иным основаниям»		0
ИТОГО		17 388

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 3:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Ф.И.О.	Должность
--------	-----------

Мачехин Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по проектному инжинирингу и международному сотрудничеству ПАО «РусГидро»
Тарасов Олег Валентинович	Пенсионер
Смирнов Валерий Викторович	Пенсионер
Сорокин Роман Юрьевич	Начальник Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
Савельев Василий Владимирович	Начальник Управления бюджетирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
Волков Игорь Александрович	Заместитель директора Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»
Малахов Владимир Иванович	Исполнительный директор АО «Мособлгидропроект»

ВОПРОС 4:

Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

В список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества, сформированный решением Совета директоров АО «Мособлгидропроект» (протокол от 05.03.2021 г. № 2) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества, включены следующие кандидаты:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Щеголева Елена Александровна	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро»
2.	Ажимов Олег Евгеньевич	Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
3.	Рохлина Ольга Владимировна	Заместитель руководителя службы – начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	2 749
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	2 048
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	1 783
Кворум по данному вопросу (%)	87.06054

№	Ф.И.О кандидата	Число голосов «ЗА»	Число голосов «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖ.»	Число голосов «НЕДЕЙСТ.»
1	Щеголева Елена Александровна	1 783	0	0	0
2	Ажимов Олег Евгеньевич	1 783	0	0	0
3	Рохлина Ольга Владимировна	1 783	0	0	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 4:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Щеголева Елена Александровна	Директор по контролю и управлению рисками – Главный аудитор ПАО "РусГидро"
2.	Ажимов Олег Евгеньевич	Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО "РусГидро"
3.	Рохлина Ольга Владимировна	Заместитель руководителя службы – начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»

ВОПРОС 5:

Об утверждении аудитора Общества.

На заседании Совета директоров Общества 16 апреля 2021 года (протокол №4) рекомендовано годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором АО «Мособлгидропроект»

Информация об аудиторе:	
Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «ФинЭкспертиза»
Вид деятельности	Осуществление аудиторской деятельности
Место нахождения	125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 47, строение 3, помещение X, этаж 3, ком.1
Почтовый адрес	125167, г. Москва, а/я 55
ИНН	7708096662
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которого является:	СРО «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (дата включения в реестр саморегулируемых организаций аудиторов СРО РСА – 01.12.2016г.)
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций	11603076287

Лицензия	Лицензирование аудиторской деятельности отменено с 01.01.2010г.
----------	---

Контакты: адрес эл. почты **info@finexpertiza.ru**; страничка в интернете **finexpertiza.ru**
Телефон: 8(495)775-22-00; 775-22-01

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	2 749
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	2 484
Кворум по данному вопросу (%)	90.36013

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2 484	100.00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Не голосовали	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 5:

Утвердить аудитором Общества ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).

ВОПРОС 6:

Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ» в новой редакции.

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ» в новой редакции.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	2 749
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	2 484
Кворум по данному вопросу (%)	90.36013

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2 484	100.00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Не голосовали	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 6:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ» в новой редакции.

ВОПРОС 7:

Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров Акционерного общества «Московский областной институт» «ГИДРОПРОЕКТ» в новой редакции.

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров Акционерного общества «Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ» в новой редакции.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	2 749
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	2 484
Кворум по данному вопросу (%)	90.36013

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2 484	100.00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Не голосовали	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 7:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров Акционерного общества «Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ» в новой редакции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

Председатель Общего собрания:



Малахов В.И.

Секретарь Общего собрания:



Катина Г.М.