

## ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ еодового Общего собрания

Открытое акционерное общество «Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ»

Акционерам  
ОАО «Мособлгидропроект»

Дата проведения:  
Форма проведения:

28 мая 2014 года  
собрание

### Повестка дня:

**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 2013 финансового года.

**ВОПРОС № 2:** Об избрании членов Совета директоров Общества.

**ВОПРОС № 3:** Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

**ВОПРОС №4:** Об утверждении аудитора Общества.

**ВОПРОС № 5:** О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

**ВОПРОС №6:** Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

**ВОПРОС №7:** Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

**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 2013 финансового года.

### ИНФОРМАЦИЯ:

Проект решения предварительно утвержден и предоставлен на утверждение общему годовому собранию акционеров на заседании Совета директоров 23 апреля 2014 года протокол № 4.

### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2013 год (Приложение 1);
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах (о прибылях и убытках) Общества по итогам 2013 года (Приложение 2).
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	65 267
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	15 708
Прибыль на накопление	49 559
Погашение убытков прошлых лет	0

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года в размере 5 662,581110310 рублей на одну акцию.

5. Установить 09.06.2014 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**ВОПРОС № 2:** Об избрании членов Совета директоров Общества.

### **ИНФОРМАЦИЯ:**

Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества сформирован решением Совета директоров ОАО «Мособлгидропроект» (протокол № 3 от 05.03.2014 г.) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров ОАО «Мособлгидропроект» составляет 7 человек.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:** Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Жежель Игорь Ильич	Начальник Департамента проектно-изыскательского комплекса ОАО «РусГидро»
2.	Зотов Алексей Александрович	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
3.	Бобков Павел Александрович	Начальник Департамента организации планирования ОАО «УК ГидроОГК»
4.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»
5.	Лоцманов Денис Геннадьевич	Начальник Управления ресурсного обеспечения проектно-изыскательских работ Департамента проектно-изыскательского комплекса ОАО «РусГидро»
6.	Мельников Андрей Геннадьевич	Заместитель Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК»
7.	Тарасов Олег Валентинович	Генеральный директор ОАО «Мособлгидропроект»
8.	Смирнов Валерий Викторович	Первый заместитель Генерального директора ОАО «Мособлгидропроект»

**ВОПРОС № 3:** Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

### **ИНФОРМАЦИЯ:**

Список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества сформирован решением Совета директоров ОАО «Мособлгидропроект» (протокол №3 от 05.03.2014 г.) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Мособлгидропроект» составляет 3 человека.

### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
2.	Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
3.	Рейх Павел Александрович	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

**ВОПРОС №4:** Об утверждении аудитора Общества.

**ИНФОРМАЦИЯ:**

Аудитор рекомендован к утверждению Общему собранию акционеров Общества в качестве аудитора Общества решением заседания Совета директоров Общества от 23 апреля 2014 года протокол № 4.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

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

**ВОПРОС № 5:** О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

**ИНФОРМАЦИЯ:**

Проект решения предварительно утвержден и предоставлен на утверждение общему годовому собранию акционеров на заседании Совета директоров от 23 апреля 2014 года протокол № 4.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

**1. Предпоследний абзац п.3.2. статьи 3 Устава исключить:**

«- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" и законодательством Российской Федерации;».

**2. Пункт 7.2. статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:**

«7.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты, порядке выплаты дивидендов в неденежной форме, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров.

Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов.».

**3. Пункт 7.4. статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:**

«7.4.Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.».

**4. Подпункт 12 пункта 10.2. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:**

«12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;».

**5. Абзац второй пункта 10.7. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:**

«10.7. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.».

**6. Пункт 10.11. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:**

«10.11.Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на

участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества [www.hydroproject.rushydro.ru](http://www.hydroproject.rushydro.ru) в сети Интернет не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) до даты проведения Общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предлагаемая повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества [www.hydroproject.rushydro.ru](http://www.hydroproject.rushydro.ru) в сети Интернет не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.».

**7. Пункт 10.13. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:**

«10.13. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня при проведении Общего собрания акционеров в очной форме направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.».

**8. Пункт 10.14. статьи 10 устава изложить в следующей редакции:**

«10.14. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.».

**9. Пункт 10.15.2. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:**

«10.15.2. Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, созывается Советом директоров и должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (Девяносто пяти) дней с момента представления требования.».

**10. Пункт 10.16. статьи 10 Устава дополнить абзацем в следующей редакции:**

«10.16. Протокол Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества [www.hydroproject.rushydro.ru](http://www.hydroproject.rushydro.ru) в сети Интернет на следующий рабочий день после его подписания.».

**11. Пункт 10.17. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:**

«10.17. Оглашение и/или доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, итогов голосования и решений, принятых Общим собранием акционеров, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах.»».

**12. Подпункт 4 пункта 12.1. статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:**

«4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка определения цены размещения эмиссионных ценных бумаг, цены выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 15,23,24 пункта 12.1. настоящего Устава;».

**13. Подпункт 5 пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:**

«5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" или иными федеральными законами;».

**14. Подпункт 8 пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:**

«8) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;».

**15. Подпункт 16 пункта 12.1. статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:**

«16) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;».

**16. Подпункты 24 б), в),г) пункта 12.1ю статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:**

б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог), за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров общества;

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;

г) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;».

**17. Подпункты 28, 29 и 31 пункта 12.1 статьи 12 Устава исключить, изменив дальнейшую нумерацию подпунктов в пункте 12.1 статьи 12.**

**18. Пункт 12.1. статьи 12 Устава дополнить подпунктом в следующей редакции:**

«35) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумагах Общества, конвертируемых в акции Общества, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации».

**19. Пункт 12.1. статьи 12 Устава дополнить подпунктом в следующей редакции:**

«36) утверждение Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества и принятие решений в рамках данного Положения;».

**20. Пункт 15.8. статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:**

«15.8. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 15, 19, 24 и 27 пункта 12.1. статьи 12 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.».

**21. Абзац третий пункта 16.4. статьи 16 Устава изложить в следующей редакции:**

«- организует ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Обществе;».

**22. Изложить абзац 11 пункта 16.4. статьи 16 Устава в следующей редакции:**

«не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков Общества;».

**23. Пункт 16.4. статьи 16 Устава дополнить абзацем в следующей редакции:**

«- утверждает отчеты об итогах дополнительных выпусков акций Общества.».

**24. Абзац второй пункта 17.3. статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:**

« - подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах Общества;».

**25. Пункт 17.9 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:**

«17.9. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.».

**26. Абзац третий пункта 17.11 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:**

«- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.».

**27. Статью 18 Устава изложить в следующей редакции:**

**«Статья 18. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества**

18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и другой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

18.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.».

**28. Подпункт 10 пункта 19.1. статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:**

«10) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;».

**29. Пункт 19.2. статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:**

«19.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1. настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.».

**ВОПРОС №6:** Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

**ИНФОРМАЦИЯ:**

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.

Проект решения рекомендован Общему собранию акционеров Общества решением заседания Совета директоров 23 апреля 2014 года протокол № 4.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Одобрить договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления ОАО «Мособлгидропроект» обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «РусГидро», как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделок

Подрядчик/исполнитель – ОАО «Мособлгидропроект».

Заказчик – ОАО «РусГидро».

Предмет сделок:

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

Цена работ

Предельная цена работ по всем договорам составляет 3 900 000 (Три миллиарда девятьсот миллионов) рублей (без учета НДС), при этом предельная цена работ по каждому договору должна составлять 1 600 000 (Один миллиард шестьсот миллионов). рублей (без учета НДС).

Срок выполнения работ

С 2014 года по 2022 год.

**ВОПРОС №7:**

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

**ИНФОРМАЦИЯ:**

Проект решения предварительно утвержден и предоставлен на утверждение общему годовому собранию акционеров на заседании Совета директоров от 23 апреля 2014 года протокол № 4.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции (Приложение 3).

Секретарь Совета директоров

Иванова Ольга

8(916) 038-03-04