

Протокол № 6/2010
Внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества
«Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект»
имени С.Я. Жука»

г. Москва

10 декабря 2010 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 | Внеочередное |
| 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 (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) | 10 декабря 2010 года |
| Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования | 08 декабря 2010 года |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования | Российская Федерация, 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 2. |
| Время начала регистрации: | 11:00 |
| Время открытия Общего собрания: | 13:00 |
| Время окончания регистрации: | 13:50 |
| Время начала подсчета голосов: | 14:00 |
| Время закрытия Общего собрания: | 14:45 |
| Дата составления протокола | 10 декабря 2010 года |

Количество голосующих акций Общества составляет 17 445 107 (Семнадцать миллионов четырехста 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: Сеу Сильвиан Иванович

Секретарь Собрания: Горшков Вячеслав Петрович

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.
2. Избрание Совета директоров Общества.

Принятые решения:

Вопрос 1. Досрочное прекращение полномочий 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 вопроса, поставленного на голосование:

Досрочно прекратить полномочия Совета Директоров Общества.

Решение.

Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества.

Итоги голосования: «ЗА» - 17445107 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос 2. Избрание 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 вопроса, поставленного на голосование:

Избрать Совет Директоров Общества в следующем составе:

| Ф.И.О. | Должность |
|-----------------------------|---|
| Украинцев Петр Юрьевич | Советник заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро» |
| Шестопалов Павел Васильевич | Генеральный Директор ОАО «Институт Гидропроект» |
| Лашенов Семен Яковлевич | Советник Председателя Правления ОАО «РусГидро» |
| Фролов Кирилл Евгеньевич | Начальник Департамента проектирования ОАО «УК ГидроОГК» |
| Завалко Максим Валентинович | Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро» |

Итоги голосования:

| Ф.И.О. | Число голосов для кумулятивного голосования |
|-----------------------------|---|
| Украинцев Петр Юрьевич | 17445107 |
| Шестопалов Павел Васильевич | 17445107 |

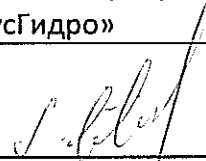
| | |
|----------------------------------|----------|
| Лащеннов Семен Яковлевич | 17445107 |
| Фролов Кирилл Евгеньевич | 17445107 |
| Завалко Максим Валентинович | 17445107 |
| "ПРОТИВ" всех кандидатов | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам | 0 |

Принятое решение.

Избрать Совет Директоров Общества в следующем составе:

| Ф.И.О. | Должность |
|-----------------------------|---|
| Украинцев Петр Юрьевич | Советник заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро» |
| Шестопапов Павел Васильевич | Генеральный Директор ОАО «Институт Гидропроект» |
| Лащеннов Семен Яковлевич | Советник Председателя Правления ОАО «РусГидро» |
| Фролов Кирилл Евгеньевич | Начальник Департамента проектирования ОАО «УК ГидроОГК» |
| Завалко Максим Валентинович | Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро» |

Председатель собрания


/С.И. Сеу/

Секретарь собрания


/В.П. Горшков/