



**РусГидро**

Мособлгидропроект

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

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

**№ 16 от 19 июня 2017 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:	Собрание
Дата проведения Общего собрания:	16 июня 2017 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:	23 мая 2017 года
Время начала регистрации:	13 час. 00 мин.
Время открытия Общего собрания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации:	14 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:	14 час. 40 мин.
Время закрытия Общего собрания:	15 час. 00 мин
Дата составления протокола:	19 июня 2017 года

#### **Председатель Общего собрания**

Тарасов Олег Валентинович, генеральный директор АО «Мособлгидропроект».

#### **Президиум Общего собрания**

Тарасов Олег Валентинович, генеральный директор АО «Мособлгидропроект».

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

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

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

#### **Секретарь Общего собрания,**

Родина Татьяна Евгеньевна, главный специалист коммерческого 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, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	2749
Число голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие</b> в Общем собрании	2540

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 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 2016 финансового года.
- 2) Об избрании Совета директоров Общества.
- 3) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
- 4) Об утверждении аудитора Общества.
- 5) Об уменьшении уставного капитала Общества.
- 6) О внесении изменений в Устав Общества.
- 7) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Мособлгидропроект» вознаграждений и компенсаций 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 2016 финансового года.

Докладчик: Бушев В.И.

Основные положения доклада:

Прошедший год был для АО «Мособлгидропроект» очень непростым. Существенно сократились объемы ПИР, по многим объектам сроки сдачи работ перенесены на последующие периоды, усилилась конкуренция и демпинг по работам, предлагаемым на конкурсной основе.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, Общество сосредоточилось на выполнении проектных работ по подписанным договорам по Каскаду Кубанских ГЭС и Зеленчукской ГЭС-ГАЭС, продолжило работы по проектированию спорткомплекса и канала гребного слалома для нужд АО «Загорская ГАЭС-2», а так же проектные работы по Баксанской ГЭС и осуществление строительного контроля на объектах ФГБУ "Канал им. Москвы".

Органы управления Общества – Совет директоров и Генеральный директор в отчетном году обеспечили адаптацию Общества к текущим непростым финансовым условиям и сохранили финансовую стабильность.

В минувшем году в результате кризисных явлений в экономике выручка компании сократилась на 11% относительно прошлого года, а общая сумма выполненных проектных работ составила 516 млн. руб.

В целях оптимизации структуры персонала новым финансово-экономическим условиям средняя списочная численность за год снизилась с 356 до 285 сотрудников.

Сохраняя 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 - 57 млн. рублей, просроченной дебиторской задолженности Общество не имеет.

Денежные средства на расчетном счете на конец года составили - 352 млн. рублей.

Краткосрочная кредиторская задолженность - 155 млн. рублей, просроченной кредиторской задолженности нет.

Финансовым результатом деятельности Общества за 2016 год является получение чистой прибыли в размере – 4,2 млн. рублей.

Общий объем финансирования инвестиций составил – 8 млн. рублей и был направлен на обновление компьютерной техники (сетевое оборудование и рабочие станции).

Проведенный второй надзорный аудит системы менеджмента качества подтвердил, что

система управления бизнес-процессами в Обществе удовлетворяет требованиям международного стандарта ISO 9001:2008.

Основные задачи Общества на 2017 год сохранились и являются:

- рост объема ПИР и диверсификация портфеля заказов.
- оптимизация структуры Общества и численности персонала.
- внедрение современных систем проектирования и документооборота.

Осознавая роль лидера в работе по качеству, руководство Общества 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 внешние вызовы, Общество продолжит плодотворно работать и концентрировать свои основные усилия на сохранении устойчивого развития и выполнении задач поставленных акционерами.

По бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год получено положительное заключение аудиторов и ревизионной комиссии.

На заседании Совета директоров Общества 12 мая 2017 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 2016 год.
2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2016 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
3. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	4 210
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Дивиденды	4 210
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года в размере 1531,4659876319 рублей на одну акцию, установить 30.06.17 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2 540	100.000
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

#### **РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1:**

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2016 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2016 года.

**3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года:**

Наименование	Сумма, тыс. руб.
<b>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</b>	<b>4 210</b>
<b>Распределить на:</b>	
Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Дивиденды	<b>4 210</b>
Погашение убытков прошлых лет	-

**4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года в размере 1 531,4659876319 рублей на одну акцию.**

**5. Установить 30.06.2017 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 АО «Мособлгидропроект» (протокол от 03.03.2017 г. № 2) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества, были включены следующие кандидаты:

№ п/п	ФИО кандидата	Должность на момент избрания
1.	Фролов Кирилл Евгеньевич	Заместитель Генерального директора по научно-проектной деятельности ПАО «РусГидро»
2.	Сорокин Роман Юрьевич	Начальник Управления акционерного капитала и корпоративного сопровождения сделок Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
3.	Торопов Денис Владимирович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»
4.	Тарасов Олег Валентинович	Генеральный директор АО «Мособлгидропроект»
5.	Жежель Игорь Ильич	Начальник Департамента научно-проектного комплекса ПАО «РусГидро»
6.	Лукашов Артем Владиславович	Начальник Управления оценки и структуризации корпоративных активов Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
7.	Смирнов Валерий Викторович	Первый заместитель Генерального директора АО «Мособлгидропроект»
8.	Исаков Александр Юрьевич	Заместитель директора Департамента - начальник Управления по организации деятельности Совета Директоров и Правления ПАО «РусГидро»

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

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному	<b>19 243</b>
--	---------------

вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие</b> в Общем собрании	17 780
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	92.3972

№ п/п	Ф.И.О.	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>"ЗА"</b> , распределение голосов по кандидатам:		
1.	Фролов Кирилл Евгеньевич	2 054
2.	Сорокин Роман Юрьевич	2 051
3.	Торопов Денис Владимирович	2 051
4.	Тарасов Олег Валентинович	4 788
5.	Жежель Игорь Ильич	2 051
6.	Лукашов Артем Владиславович	2 051
7.	Смирнов Валерий Викторович	2 734
8.	Исаков Александр Юрьевич	0
<b>"ПРОТИВ"</b> всех кандидатов		0
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b> по всем кандидатам		0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	7
--	---

## **РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 2:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	ФИО кандидата	Должность на момент избрания
1.	Фролов Кирилл Евгеньевич	Заместитель Генерального директора по научно-проектной деятельности ПАО «РусГидро»
2.	Сорокин Роман Юрьевич	Начальник Управления акционерного капитала и корпоративного сопровождения сделок Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
3.	Торопов Денис Владимирович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»
4.	Тарасов Олег Валентинович	Генеральный директор АО «Мособлгидропроект»
5.	Жежель Игорь Ильич	Начальник Департамента научно-проектного комплекса ПАО «РусГидро»
6.	Лукашов Артем Владиславович	Начальник Управления оценки и структуризации корпоративных активов Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
7.	Смирнов Валерий Викторович	Первый заместитель Генерального директора АО «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 АО «Мособлгидропроект» (протокол от 03.03.2017 г. № 2) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества, включены следующие кандидаты:

<b>№</b>	<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>Должность</b>
1.	Максимова Надежда Борисовна	Начальник Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро"
2.	Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро"
3.	Листрова Ксения Сергеевна	Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками 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, <b>принявшие участие</b> в Общем собрании	1 839
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	89.7949

### **РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 3:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

<b>№</b>	<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>Должность</b>
1.	Максимова Надежда Борисовна	Начальник Управления инвестиционного рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро"
2.	Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро"
3.	Листрова Ксения Сергеевна	Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро"

### **ВОПРОС 4:**

#### **Об утверждении аудитора Общества.**

Докладчик: Бушев В.И.

**Основные положения доклада:**

На заседании Совета директоров Общества 13 мая 2016 года (протокол №5) рекомендовано годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором АО «Мособлгидропроект» АО «БДО Юникон», ОГРН 1037739271701.

Юридический адрес: Россия, 117587, г.Москва, Варшавское шоссе, 125, стр.1, секция 11

Фактический адрес: Россия, 107061, г. Москва, Преображенская площадь, дом 8, БЦ

Телефон: +7 (495) 797-56-65

Факс: +7 (495) 797-56-60

Сайт: www.bdo.ru E-mail: reception@bdo.ru.

Группа БДО Юникон — ведущая российская аудиторско-консалтинговая группа компаний, основанная в 1989 году.

Занимает - 5-е место среди крупнейших аудиторско-консалтинговых групп и сетей России в 2016 году согласно рейтингу RAEX («Эксперт РА»)

Сегодня БДО Юникон предлагает своим клиентам всестороннюю поддержку в следующих областях: аудит, консультирование по налогообложению и праву, финансовое консультирование, бизнес-консультирование и системная интеграция.

За 25 лет работы специалисты компании накопили значительный профессиональный опыт. БДО Юникон хорошо понимает особенности российского рынка и потребности своих клиентов, поэтому более половины компаний, входящих в топ-100 российского бизнеса, воспользовались услугами группы БДО Юникон.

В офисах группы БДО Юникон, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Уфе и Челябинске, работает около 1500 сотрудников. В 2016 году оборот группы составил около 7,6 млрд руб.

Все компании группы БДО Юникон входят в одну из крупнейших по объему совокупной выручки глобальных сетей — BDO, объединившую независимые аудиторско-консалтинговые фирмы в 158 странах. В 1401 офисах сети BDO работает 67 730 сотрудников, объединенных общим видением: стать лидером по исключительному качеству обслуживания. Членство в международной сети BDO выступает гарантией, что услуги, оказываемые группой БДО Юникон, соответствуют высшим стандартам качества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	<b>2 749</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в Общем собрании	<b>2 540</b>
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	<b>92.3972</b>

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	<b>2 539</b>	<b>99.9606</b>
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1	0,0394

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 4:**

Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон», (ОГРН 1037739271701).



## **ВОПРОС 5:**

### **Об уменьшении уставного капитала Общества..**

Докладчик: Бушев В.И..

#### **Основные положения доклада:**

02 июня 2015 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров АО «Мособлгидропроект» в форме заочного голосования с повесткой дня об одобрении крупной сделки. Акционеры, не принявшие участие в голосовании, имели право предъявить свои акции к выкупу.

14 июля 2015 года в АО «Мособлгидропроект» было направлено два требования на выкуп 25 акций по цене 140 231 руб. за акцию (цена определена СД№3 от 29.04.2015).

Решением СД №7 от 19 августа 2015 года утвержден отчет об итогах предъявления к выкупу акций. Принято решение - требования о выкупе акций удовлетворить

Акции (25 штук) были выкуплены 31.08.2015 года на общую сумму 3 505 775 руб. Акции, выкупленные обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

На 31.12.2016 балансе АО «Мособлгидропроект» числятся 25 акций выкупленных у акционеров на сумму 3 505 775 руб.

В соответствии со статьей 76 ФЗ «Об акционерных обществах» необходимо провести общее собрание акционеров по вопросу уменьшения уставного капитала АО «Мособлгидропроект» путем погашения выкупленных акций.

На заседании Совета директоров Общества 12 мая 2017 года (протокол №4) рекомендовано годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об уменьшении уставного капитала Общества» принять следующее решение:

Уменьшить уставный капитал Общества на 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек путем погашения принадлежащих Обществу акций в размере 25 (Двадцать пять) штук обыкновенных именных акций Общества, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.

Размер уставного капитала Общества до погашения принадлежащих Обществу акций:  
2 774 000 (Два миллиона семьсот семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Размер уставного капитала Общества после погашения принадлежащих Обществу акций:  
2 749 000 (Два миллиона семьсот сорок девять тысяч) рублей 00 копеек.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	<b>2 749</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в Общем собрании	<b>2 540</b>
Кворум (%)	<b>92.3972</b>

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	<b>2 515</b>	<b>99.0157</b>
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	25	0,9843

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

## **РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 5:**

Уменьшить уставный капитал Общества на 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек путем погашения принадлежащих Обществу акций в размере 25 (Двадцать пять) штук обыкновенных именных акций Общества, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.  
 Размер уставного капитала Общества до погашения принадлежащих Обществу акций: 2 774 000 (Два миллиона семьсот семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.  
 Размер уставного капитала Общества после погашения принадлежащих Обществу акций: 2 749 000 (Два миллиона семьсот сорок девять тысяч) рублей 00 копеек.

## **ВОПРОС 6:**

### **О внесении изменений в Устав Общества.**

Докладчик: Еленич А.А.

#### **Основные положения доклада:**

На заседании Совета директоров Общества 12 мая 2017 года (протокол №4) рекомендовано годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об уменьшении уставного капитала Общества» принять следующее решение:

Уменьшить уставный капитал Общества на 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек путем погашения принадлежащих Обществу акций в размере 25 (Двадцать пять) штук обыкновенных именных акций Общества, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.

В связи с вышеизложенным, необходимо внести следующие изменения в Устав Общества

1. Пункт 4.1. статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:

«4.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества составляет 2 749 000 (Два миллиона семьсот сорок девять тысяч) рублей».

2. Пункт 4.2. статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:

«4.2. Обществом размещены обыкновенные именные акции одинаковой номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 2 749 (Две тысячи семьсот сорок девять) штук на общую сумму по номинальной стоимости 2 749 000 (Два миллиона семьсот сорок девять тысяч) рублей».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	2 749
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в Общем собрании	2 540
Кворум (%)	92.3972

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2 515	99.0157
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	25	0.9843

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

## **РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 6:**

**Внести изменения в Устав Общества.**

## ВОПРОС 7:

Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Мособлгидропроект» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Докладчик: Бушев В.И.

### **Основные положения доклада:**

На заседании Совета директоров Общества 12 мая 2017 года (протокол №4) рекомендовано годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Мособлгидропроект» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «Мособлгидропроект».

В Положение о выплате членам Совета директоров АО «Мособлгидропроект» в новой редакции внесены правки касающиеся уменьшения размера вознаграждения председателю Совета Директоров за участие в заседании СД.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	2 749
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в Общем собрании	2 540
Кворум (%)	92.3972

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2 538	99.9213
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

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

## РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 7:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Мособлгидропроект» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

### **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 14:40 был объявлен перерыв для подведения итогов голосования.

В 15:00 были оглашены итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания.

Председатель Общего собрания:



Тарасов О.В.

Секретарь Общего собрания:



Родина Т.Е.