



РусГидро

Мособлгидропроект

Открытое акционерное общество
«Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ»
(ОАО «Мособлгидропроект»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: « 14 » мая 2015 года
Дата составления протокола: « 15 » мая 2015 года
Форма проведения: заочная
Место подведения итогов голосования: г. Дедовск

Вопрос № 10: О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения договоров, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления ОАО «Мособлгидропроект» обычной хозяйственной деятельности с ОАО «РусГидро» или любыми юридическими лицами, включенными в список аффилированных лиц ОАО «Гидроинвест» по состоянию на 31.03.2015, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Мособлгидропроект» одобрить договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления ОАО «Мособлгидропроект» обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «РусГидро» или любыми юридическими лицами, включенными в список аффилированных лиц АО «Гидроинвест» по состоянию на 31.03.2015, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделок:

Подрядчик/исполнитель – ОАО «Мособлгидропроект».

Заказчик – ОАО «РусГидро» или любое юридическое лицо, включенное в список аффилированных лиц АО «Гидроинвест» по состоянию на 31.03.2015.

Предмет сделок:

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

Цена работ:

Предельная цена работ по всем договорам составляет 4 900 000 тыс. рублей (без учета НДС), при этом предельная цена работ по каждому договору не должна превышать 4 000 000 тыс. рублей (без учета НДС).

Срок действия каждого договора – с 2015 по 2023 год.

Секретарь Совета директоров

Г.М. Катина