



# РусГидро

Мособлгидропроект

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

---

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: « 23 » апреля 2014 года  
Дата составления протокола: « 24 » апреля 2014 года  
Форма проведения: заочная  
Место подведения итогов голосования: г. Дедовск

Вопрос № 7: О предложениях Общему собранию акционеров Общества рассмотреть вопрос об одобрении сделок между Обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

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», как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделок:

Подрядчик/ Исполнитель – ОАО «Мособлгидропроект».

Заказчик – ОАО «РусГидро».

Предмет сделок:

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

Цена работ:

Предельная цена работ по всем договорам составляет 3 900 000 000 (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.

Секретарь Совета директоров

Иванова О.В.