



**Внеочередное Общее собрание акционеров
Открытого акционерного Общества
«Московский областной институт
«ГИДРОПРОЕКТ»**

**ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Московский областной институт
«ГИДРОПРОЕКТ»**

№ 6 от 20 декабря 2010 года

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество «Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д.1
Вид Общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	Собрание
Дата проведения Общего собрания:	20 декабря 2010 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:	24 ноября 2010 года
Время начала регистрации:	13 час. 00 мин.
Время открытия Общего собрания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации:	14 час. 10 мин.
Время начала подсчета голосов:	14 час. 40 мин.
Время закрытия Общего собрания:	15 час. 00 мин.
Дата составления протокола:	20 декабря 2010 года

Председатель Общего собрания

Смирнов Валерий Викторович, советник генерального директора ОАО «Мособлгидропроект».

Секретарь Общего собрания

Кочмарева Наталья Юрьевна, секретарь Совета директоров ОАО «Мособлгидропроект».

На заседании Совета директоров Общества 24 ноября 2010 года (протокол № 10) определено решение, что функции Счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Мособлгидропроект» осуществляет Счетная комиссия, состав которой сформирован решением годового Общего собрания акционеров Общества 04.06.2010 (протокол от 08.06.2010 № 2).

Счетная комиссия Общего собрания

Максимова Дайра Карловна, ведущий инженер отдела качества и нормоконтроля ОАО «Мособлгидропроект».

Залевская Татьяна Олеговна, старший инспектор отдела кадров ОАО «Мособлгидропроект».

Кочмарева Наталья Юрьевна, инженер 1 категории финансово-экономического отдела ОАО «Мособлгидропроект».

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании прилагается к настоящему протоколу (**Приложение 1 к протоколу**).

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Собрание проводится на основании решения Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров 20 декабря 2010 (протокол № 10 от 24 ноября 2010).

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.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 037
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании	718
Кворум (%)	69,2382

В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава ОАО "Мособлгидропроект" Общее собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.

Докладчик: Смирнов В.В.

РЕШЕНИЕ, ПОСТАВЛЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Одобрить заключение Договора на оказание услуг по комплексному обследованию зданий ГЭС-3, ГЭС-4, Свистухинской ГЭС, Сенгилеевской ГЭС, Егорлыкской ГЭС, Новотроицкой ГЭС для нужд Филиала ОАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС», в совершении которого имеется заинтересованность, в случае признания Общества лицом, выигравшим открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора по Лоту № 16-НИР-2010-ККГЭС на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «РусГидро»;

Исполнитель – ОАО «Мособлгидропроект».

Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по комплексному обследованию зданий ГЭС-3, ГЭС-4, Свистухинской ГЭС, Сенгилеевской ГЭС, Егорлыкской ГЭС, Новотроицкой ГЭС, а Заказчик обязуется принять их и оплатить;

Цена работ: определяется по результатам открытого одноэтапного конкурса, но не превышает 10 000 000 рублей 00 копеек без учета НДС.

Срок выполнения работ:

дата начала Работ – дата подписания Договора;

дата окончания Работ – I квартал 2011 года.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 037
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании	718
Кворум (%)	69,2382

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	718	69,2382
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

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

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

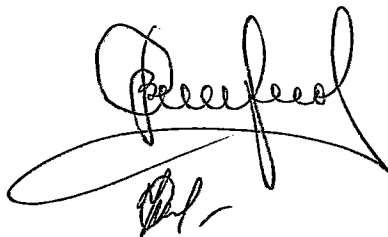
ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

После завершения обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания присутствовавшие в зале акционеры были проинформированы уполномоченным Председателем счетной комиссии Общества о порядке заполнения бюллетеней для голосования.

В 14:40 был объявлен перерыв для подведения Счетной комиссией итогов голосования.

В 14:55 были оглашены итоги голосования по вопросу повестки дня Общего собрания.

Председатель Общего собрания:



Смирнов В.В.

Секретарь Общего собрания:

Кочмарева Н.Ю.

ПРОТОКОЛ

счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров

ОАО "Московский областной институт "ГИДРОПРОЕКТ"

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество «Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ», Российская Федерация, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков д.1
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	20 декабря 2010 г.
Место проведения собрания:	Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков д.1
Время начала регистрации:	13 час. 00 мин.
Время открытия собрания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации:	14 час. 10 мин.
Время начала подсчета голосов:	14 час. 40 мин.
Время закрытия собрания	15 час. 00 мин.
Дата составления протокола:	20 декабря 2010 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 24 ноября 2010 года.


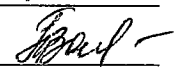
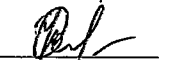
Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1037
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании	718
Кворум (%)	69,2382

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	718	69,2382
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
«Не голосовали»	0	0

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

Члены Счетной комиссии

Максимова Д.К.

Залевская Т.О.

Кочмарева Н.Ю.