

РусГидро

Мособлгидропроект

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

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

№ 9 от 29 июня 2012 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:	Заочное голосование
Дата проведения Общего собрания:	29 июня 2012 года
Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования	Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д.1
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	29 мая 2012 года
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования	29 июня 2012 года
Дата составления протокола:	28 июня 2012 года

Председатель Общего собрания

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

Секретарь Общего собрания, осуществляющий также функции счетной комиссии Общества

Иванова Ольга Викторовна, секретарь Совета директоров ОАО «Мособлгидропроект».

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1) Об одобрении сделки между ОАО "РусГидро" и Обществом, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 2) Об одобрении сделки между ОАО "РусГидро" и Обществом, в совершении которой имеется заинтересованность.

Собрание проводится на основании решения Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров 29 июня 2012 г. (протокол № 5 от 28 мая 2012 г.).

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	688
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании	426
Кворум (%)	61,9186

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.

ВОПРОС 1:

Об одобрении сделки между ОАО "РусГидро" и Обществом, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решением заседания Совета директоров 25 мая 2012 года протокол № 5 рекомендовано Общему собранию акционеров Общества:

1. Определить, что цена (денежная оценка) обязательств, передаваемых по Соглашению о перемене лиц в обязательстве по Договору № 956(22/09 ОПП) на выполнение работ от 01.12.2009, составляет 25 374 797 (Двадцать пять миллионов триста семьдесят четыре тысячи семьсот девяносто семь) рублей 49 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 3 870 731 (три миллиона восемьсот семьдесят тысяч семьсот тридцать один) рубль 82 копейки.

2. Одобрить Соглашение о перемене лиц в обязательстве к Договору № 956(22/09 ОПП) на выполнение работ от 01.12.2009 (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «Загорская ГАЭС-2»

ОАО «РусГидро»

ОАО «Мособлгидропроект»

Предмет Соглашения:

ОАО «Загорская ГАЭС-2» уступает, а ОАО «РусГидро» принимает все права и обязанности по Договору № 956(22/09 ОПП) на выполнение работ от 01.12.2009 (далее – Договор), а ОАО «Мособлгидропроект» не возражает против такой передачи. К ОАО «РусГидро» переходят все права и обязанности ОАО «Загорская ГАЭС-2» по Договору, существующие (не прекращенные) на момент или возникающие после вступления Соглашения в силу.

Объем невыполненных ОАО «Мособлгидропроект» работ 11 200 034 (одиннадцать миллионов двести тысяч тридцать четыре) рублей 53 копейки, в том числе НДС (18 %) в размере 1 708 479 (один миллион семьсот восемь тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 84 копейки

Цена Соглашения:

ОАО «Мособлгидропроект» выполнило работы по Договору на сумму 14 174 762 (четырнадцать миллионов сто семьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят два) рубля 96 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 2 162 251 (два миллиона сто шестьдесят две тысячи двести пятьдесят один) рубль 98 копеек.

ОАО «Загорская ГАЭС-2» уплатило ОАО «Мособлгидропроект» за выполненные по Договору работы 8 826 577 (восемь миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 1 346 427 (один миллион триста сорок шесть тысяч четыреста двадцать семь) рублей 00 копеек.

Задолженность ОАО «Загорская ГАЭС-2» перед ОАО «Мособлгидропроект» за выполненные по Договору работы составляет 5 348 185 (пять миллионов триста сорок восемь тысяч сто восемьдесят пять) рублей 96 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 815 824 (восемьсот пятнадцать тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 98 копеек.

ОАО «РусГидро» обязуется перечислить ОАО «Загорская ГАЭС-2» уплаченные ОАО «Мособлгидропроект» 8 826 577 (восемь миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 1 346 427 (один миллион триста сорок шесть тысяч четыреста двадцать семь) рублей 00 копеек.

Стоимость невыполненных ОАО «Мособлгидропроект» работ по Договору составляет 11 200 034 (одиннадцать миллионов двести тысяч тридцать четыре) рубля 04 копейки, в том числе НДС (18 %) в размере 1 708 479 (один миллион семьсот восемь тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 77 копеек.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки	688
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании	426
Кворум (%)	61,9186

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	426	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	3
--	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1:

1. Определить, что цена (денежная оценка) обязательств, передаваемых по Соглашению о перемене лиц в обязательстве по Договору № 956(22/09 ОПШ) на выполнение работ от 01.12.2009, составляет 25 374 797 (Двадцать пять миллионов триста семьдесят четыре тысячи семьсот девяносто семь) рублей 49 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 3 870 731 (три миллиона восемьсот семьдесят тысяч семьсот тридцать один) рубль 82 копейки.
2. Одобрить Соглашение о перемене лиц в обязательстве к Договору № 956(22/09 ОПШ) на выполнение работ от 01.12.2009 (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «Загорская ГАЭС-2»

ОАО «РусГидро»

ОАО «Мособлгидропроект»

Предмет Соглашения:

ОАО «Загорская ГАЭС-2» уступает, а ОАО «РусГидро» принимает все права и обязанности по Договору № 956(22/09 ОПШ) на выполнение работ от 01.12.2009 (далее – Договор), а ОАО «Мособлгидропроект» не возражает против такой передачи. К ОАО «РусГидро» переходят все права и обязанности ОАО «Загорская ГАЭС-2» по Договору, существующие (не прекращенные) на момент или возникающие после вступления Соглашения в силу. Объем невыполненных ОАО «Мособлгидропроект» работ 11 200 034 (одиннадцать миллионов двести тысяч тридцать четыре) рублей 53 копейки, в том числе НДС (18 %) в размере 1 708 479 (один миллион семьсот восемь тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 84 копейки

Цена Соглашения:

ОАО «Мособлгидропроект» выполнило работы по Договору на сумму 14 174 762 (четырнадцать миллионов сто семьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят два) рубль 96 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 2 162 251 (два миллиона сто шестьдесят две тысячи двести пятьдесят один) рубль 98 копеек.

ОАО «Загорская ГАЭС-2» оплатило ОАО «Мособлгидропроект» за выполненные по Договору работы 8 826 577 (восемь миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 1 346 427 (один миллион триста сорок шесть тысяч четыреста двадцать семь) рублей 00 копеек.

Задолженность ОАО «Загорская ГАЭС-2» перед ОАО «Мособлгидропроект» за выполненные по Договору работы составляет 5 348 185 (пять миллионов триста сорок восемь тысяч сто восемьдесят пять) рублей 96 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 815 824 (восемьсот пятнадцать тысяч восемьсот двадцать четыре) рубль 98 копеек.

ОАО «РусГидро» обязуется перечислить ОАО «Загорская ГАЭС-2» уплаченные ОАО «Мособлгидропроект» 8 826 577 (восемь миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 1 346 427 (один миллион триста сорок шесть тысяч четыреста двадцать семь) рублей 00 копеек. Стоимость невыполненных ОАО «Мособлгидропроект» работ по Договору составляет 11 200 034 (одиннадцать миллионов двести тысяч тридцать четыре) рубля 04 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 1 708 479 (один миллион семьсот восемь тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 77 копеек.

ВОПРОС 2:

Об одобрении сделки между ОАО "РусГидро" и Обществом, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решением заседания Совета директоров 25 мая 2012 года протокол № 5 рекомендовано Общему собранию акционеров Общества:

1. Определить, что цена (денежная оценка) обязательств, передаваемых по Соглашению о перемене лиц в обязательстве по Договору № 955(21/09 ОПП) на выполнение работ от 01.12.2009 составляет 14 031 557 (четырнадцать миллионов тридцать одна тысяча пятьсот пятьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 2 140 407 (два миллиона сто сорок тысяч четыреста семь) рублей 00 копеек..

2. Одобрить Соглашение о перемене лиц в обязательстве по Договору № 956(22/09 ОПП) на выполнение работ от 01.12.2009 (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «Загорская ГАЭС-2»

ОАО «РусГидро»

ОАО «Мособлгидропроект»

Предмет Соглашения:

ОАО «Загорская ГАЭС-2» уступает, а ОАО «РусГидро» принимает все права и обязанности по Договору № 955(21/09 ОПП) на выполнение работ от 01.12.2009 (далее – Договор), а ОАО «Мособлгидропроект» не возражает против такой передачи.

К ОАО «РусГидро» переходят все права и обязанности ОАО «Загорская ГАЭС-2» по Договору, существующие (не прекращенные) на момент или возникающие после вступления Соглашения в силу.

Объем невыполненных ОАО «Мособлгидропроект» работ 7 541 557 (семь миллионов пятьсот сорок одна тысяча пятьсот пятьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 1 150 407 (один миллион сто пятьдесят тысяч четыреста семь) рублей 00 копеек.

Цена Соглашения:

ОАО «Мособлгидропроект» выполнило работы по Договору на сумму 6 490 000 (шесть миллионов четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 990 000 (девятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек рублей.

ОАО «Загорская ГАЭС-2» уплатило ОАО «Мособлгидропроект» за выполненные по Договору работы 5 841 000 (пять миллионов восемьсот сорок одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 891 000 (восемьсот девяносто одну тысячу) рублей 00 копеек.

Задолженность ОАО «Загорская ГАЭС-2» перед ОАО «Мособлгидропроект» за выполненные по Договору работы составляет 649 000 (шестьсот сорок девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 99 000 (девятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

ОАО «РусГидро» обязуется перечислить ОАО «Загорская ГАЭС-2» уплаченные ОАО «Мособлгидропроект» 5 841 000,00 (Пять миллионов восемьсот сорок одну тысячу) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 891 000,00 (восемьсот девяносто одну тысячу) рублей 00 копеек.

Стоимость невыполненных ОАО «Мособлгидропроект» работ по Договору составляет 7 541 557 (семь миллионов пятьсот сорок одна тысяча пятьсот пятьдесят семь) рублей 00 копеек, в том

числе НДС (18 %) в размере 1 150 407 (один миллион сто пятьдесят тысяч четыреста семь) рублей 00 копеек.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки	688
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании	426
Кворум (%)	61,9186

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	426	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	3
--	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 2:

1. Определить, что цена (денежная оценка) обязательств, передаваемых по Соглашению о перемене лиц в обязательстве по Договору № 955(21/09 ОПШ) на выполнение работ от 01.12.2009 составляет 14 031 557 (четырнадцать миллионов тридцать одна тысяча пятьсот пятьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 2 140 407 (два миллиона сто сорок тысяч четыреста семь) рублей 00 копеек..

2. Одобрить Соглашение о перемене лиц в обязательстве по Договору № 956(22/09 ОПШ) на выполнение работ от 01.12.2009 (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «Загорская ГАЭС-2»

ОАО «РусГидро»

ОАО «Мособлгидропроект»

Предмет Соглашения:

ОАО «Загорская ГАЭС-2» уступает, а ОАО «РусГидро» принимает все права и обязанности по Договору № 955(21/09 ОПШ) на выполнение работ от 01.12.2009 (далее – Договор), а ОАО «Мособлгидропроект» не возражает против такой передачи.

К ОАО «РусГидро» переходят все права и обязанности ОАО «Загорская ГАЭС-2» по Договору, существующие (не прекращенные) на момент или возникающие после вступления Соглашения в силу.

Объем невыполненных ОАО «Мособлгидропроект» работ 7 541 557 (семь миллионов пятьсот сорок одна тысяча пятьсот пятьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 1 150 407 (один миллион сто пятьдесят тысяч четыреста семь) рублей 00 копеек.

Цена Соглашения:

ОАО «Мособлгидропроект» выполнило работы по Договору на сумму 6 490 000 (шесть миллионов четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 990 000 (девятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек рублей.

ОАО «Загорская ГАЭС-2» уплатило ОАО «Мособлгидропроект» за выполненные по Договору работы 5 841 000 (пять миллионов восемьсот сорок одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 891 000 (восемьсот девяносто одну тысячу) рублей 00 копеек.

Задолженность ОАО «Загорская ГАЭС-2» перед ОАО «Мособлгидропроект» за выполненные по Договору работы составляет 649 000 (шестьсот сорок девять тысяч)

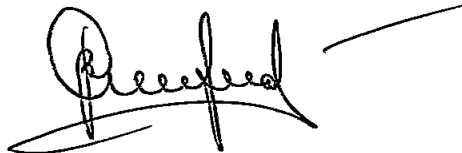
рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 99 000 (девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек.

ОАО «РусГидро» обязуется перечислить ОАО «Загорская ГАЭС-2» уплаченные ОАО «Мособлгидропроект» 5 841 000,00 (Пять миллионов восемьсот сорок одну тысячу) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 891 000,00 (восемьсот девяносто одну тысячу) рублей 00 копеек.

Стоимость невыполненных ОАО «Мособлгидропроект» работ по Договору составляет 7 541 557 (семь миллионов пятьсот сорок одна тысяча пятьсот пятьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 1 150 407 (один миллион сто пятьдесят тысяч четыреста семь) рублей 00 копеек.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

Председатель Общего собрания:



Смирнов В.В.

Секретарь Общего собрания:



Иванова О.В.