

Протокол № 1/2014
Годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества
«Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект»
имени С.Я. Жука»

Полное фирменное наименование Общества	Открытое акционерное общество «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» имени С.Я. Жука»
Место нахождения Общества	Российская Федерация, 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 2.
Вид Общего собрания акционеров	Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров	Собрание (совместное присутствие)
Место проведения собрания	Российская Федерация, 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 2.
Дата проведения Общего собрания акционеров	28 мая 2014 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	Российская Федерация, 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 2.
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия Общего собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	13:00
Время закрытия Общего собрания:	13:30
Дата составления протокола	29 мая 2014 года

Количество голосующих акций Общества составляет 17 445 107 (Семнадцать миллионов четыреста сорок пять тысяч сто семь) штук.

В собрании приняли участие владельцы голосующих акций Общества:

- ОАО «Гидроинвест» владеет 17 445 106 акциями (место нахождения: Республика Башкортостан, г.Уфа, пр-т Октября, д. 4/3) - 17 445 106 голосов;

- ОАО «ЭСК РусГидро» владеет 1 акцией (место нахождения: г.Москва, ул. Архитектора Власова, д.51) – 1 голос.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ и Устава Общества кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания: Жежель Игорь Ильич

Секретарь собрания: Иванова Ольга Викторовна

Повестка дня:

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 2013 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.



3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
6. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Принятые решения:

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 2013 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	17 445 107
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	17 445 107
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2013 год (Приложение 1);
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах (о прибылях и убытках) Общества по итогам 2013 года (Приложение 2).
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	114 158
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	104 327
Прибыль на накопление	9 831
Погашение убытков прошлых лет	0

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года в размере 5,980301525 рублей на одну акцию.
5. Установить 09.06.2014 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования: «ЗА» - 17 445 107 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2013 год (Приложение 1);
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах (о прибылях и убытках) Общества по итогам 2013 года (Приложение 2).
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	114 158
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	104 327



Прибыль на накопление	9 831
Погашение убытков прошлых лет	0

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года в размере 5,980301525 рублей на одну акцию.

5. Установить 09.06.2014 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос № 2

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	87 225 535
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	87 225 535
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Жежель Игорь Ильич	Начальник Департамента проектно-изыскательского комплекса ОАО «РусГидро»
2	Завалко Максим Валентинович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
3	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»
4	Украинцев Петр Юрьевич	Советник заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро»
5	Пехтин Владимир Алексеевич	Генеральный директор ОАО «Институт Гидропроект»

Итоги голосования:

№	Ф.И.О.	Число голосов для кумулятивного голосования
1	Жежель Игорь Ильич	17 445 107
2	Завалко Максим Валентинович	17 445 107
3	Киров Сергей Анатольевич	17 445 107
4	Украинцев Петр Юрьевич	17 445 107
5	Пехтин Владимир Алексеевич	17 445 107
6	"ПРОТИВ" всех кандидатов	0
7	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам	0

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:



№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Жежель Игорь Ильич	Начальник Департамента проектно-изыскательского комплекса ОАО «РусГидро»
2	Завалко Максим Валентинович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
3	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»
4	Украинцев Петр Юрьевич	Советник заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро»
5	Пехтин Владимир Алексеевич	Генеральный директор ОАО «Институт Гидропроект»

Вопрос № 3

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	17 445 107
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	17 445 107
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
2.	Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
3.	Кривоногова Полина Викторовна	Начальник Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО "РусГидро"
4.	Максимова Надежда Борисовна	Начальник Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО "РусГидро"
5.	Рассказов Юрий Николаевич	Главный эксперт Управления аудита закупок Департамента внутреннего аудита ОАО "РусГидро"

Итоги голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Ажимов Олег Евгеньевич	17 445 107	0	0
2	Басов Александр Борисович	17 445 107	0	0
3	Кривоногова Полина Викторовна	17 445 107	0	0
4	Максимова Надежда Борисовна	17 445 107	0	0
5	Рассказов Юрий Николаевич	17 445 107	0	0

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
2.	Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
3.	Кривоногова Полина Викторовна	Начальник Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО "РусГидро"
4.	Максимова Надежда Борисовна	Начальник Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО "РусГидро"
5.	Рассказов Юрий Николаевич	Главный эксперт Управления аудита закупок Департамента внутреннего аудита ОАО "РусГидро"

Вопрос № 4

Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	17 445 107
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	17 445 107
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566.

Итоги голосования: «ЗА» - 17 445 107 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566.

Вопрос № 5

О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	17 445 107
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	17 445 107
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

1. Исключить абз. п. 3.2. статьи 3 Устава:

«- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и законодательством Российской Федерации;».

2. Пункт 7.2. статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:

«7.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты, порядке выплаты дивидендов в неденежной форме, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров.

Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов.».

3. Пункт 7.4. статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:

«7.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.».

4. Подпункт 12 пункта 10.2. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;».

5. Абзац второй пункта 10.7. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.».

6. Пункт 10.11. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«10.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества www.mhp.rushydro.ru в сети Интернет не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) до даты проведения Общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предлагаемая повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества www.mhp.rushydro.ru в сети Интернет не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.».

7. Пункт 10.13. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«10.13. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня при проведении Общего собрания акционеров в очной форме направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в

Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.»

8. Пункт 10.14. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«10.14. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.»

9. Пункт 10.15.2. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«10.15.2. Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, созывается Советом директоров и должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (Девяносто пяти) дней с момента представления требования.»

10. Пункт 10.16. статьи 10 Устава дополнить абзацем в следующей редакции:

«Протокол Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества www.mhp.rushydro.ru в сети Интернет на следующий рабочий день после его подписания.»

11. Пункт 10.17. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«10.17. Оглашение и/или доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, итогов голосования и решений, принятых Общим собранием акционеров, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах.»

12. Подпункт 5 пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;».

13. Подпункт 8 пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«8) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;».

14. Подпункт 16 пункта 12.1. статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«16) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;».

15. Подпункт 24 в) пункта 12.1. статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;».

16. Подпункты 28, 29 и 31 пункта 12.1. статьи 12 Устава исключить, изменив дальнейшую нумерацию подпунктов в пункте 12.1 статьи 12 Устава.

17. Пункт 12.1. статьи 12 Устава дополнить подпунктом в следующей редакции:

«36) утверждение Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества и принятие решений в рамках данного Положения;».

18. Пункт 15.8. статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:

«15.8. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 15, 19, 24 и 27 пункта 12.1 статьи 12 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.».

Пункт 16.4. статьи 16 Устава дополнить абзацем в следующей редакции:

«- утверждает отчеты об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг (акций) Общества.».

20. Абзац третий пункта 16.4. статьи 16 Устава изложить в следующей редакции:

«- организует ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Обществе;».

21. Предпоследний абзац пункта 16.4. статьи 16 Устава изложить в следующей редакции:

«- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков Общества;».

22. Абзац второй пункта 17.3. статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:

«- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах Общества;».

23. Пункт 17.9. статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:

«17.9. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.».

24. Абзац третий пункта 17.11. статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:

«- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.».

25. Статью 18 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 18. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и другой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

18.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.».

26. Подпункт 10 пункта 19.1. статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:

«10) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;».

27. Пункт 19.2. статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:

«19.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1. настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.»

Итоги голосования: «ЗА» - 17 445 107 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

6. Исключить абз. п. 3.2. статьи 3 Устава:

«- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и законодательством Российской Федерации;».

7. Пункт 7.2. статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:

«7.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты, порядке выплаты дивидендов в неденежной форме, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров.

Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов.».

8. Пункт 7.4. статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:

«7.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.».

9. Подпункт 12 пункта 10.2. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;».

10. Абзац второй пункта 10.7. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.».

6. Пункт 10.11. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«10.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества www.mhp.rushydro.ru в сети Интернет не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) до даты проведения Общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предлагаемая повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте



Общества www.mhp.rushydro.ru в сети Интернет не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.».

9. Пункт 10.13. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«10.13. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня при проведении Общего собрания акционеров в очной форме направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.»

10. Пункт 10.14. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«10.14. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.»

10. Пункт 10.15.2. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«10.15.2. Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, созывается Советом директоров и должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (Девяносто пяти) дней с момента представления требования.»

10. Пункт 10.16. статьи 10 Устава дополнить абзацем в следующей редакции:

«Протокол Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества www.mhp.rushydro.ru в сети Интернет на следующий рабочий день после его подписания.»

11. Пункт 10.17. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«10.17. Оглашение и/или доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, итогов голосования и решений, принятых Общим собранием акционеров, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах.»

12. Подпункт 5 пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;»

13. Подпункт 8 пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«8) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;».

14. Подпункт 16 пункта 12.1. статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«16) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;».

15. Подпункт 24 в) пункта 12.1. статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;».

16. Подпункты 28, 29 и 31 пункта 12.1. статьи 12 Устава исключить, изменив дальнейшую нумерацию подпунктов в пункте 12.1 статьи 12 Устава.

17. Пункт 12.1. статьи 12 Устава дополнить подпунктом в следующей редакции:

«36) утверждение Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества и принятие решений в рамках данного Положения;».

18. Пункт 15.8. статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:

«15.8. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 15, 19, 24 и 27 пункта 12.1 статьи 12 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.».

Пункт 16.4. статьи 16 Устава дополнить абзацем в следующей редакции:

«- утверждает отчеты об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг (акций) Общества».

20. Абзац третий пункта 16.4. статьи 16 Устава изложить в следующей редакции:

«- организует ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Обществе;».

21. Предпоследний абзац пункта 16.4. статьи 16 Устава изложить в следующей редакции:

«- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков Общества;».

22. Абзац второй пункта 17.3. статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:

«- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах Общества;».

23. Пункт 17.9. статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:

«17.9. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.».

24. Абзац третий пункта 17.11. статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:

«- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности».

25. Статью 18 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 18. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета, бухгалтерской (финансовой)

отчетности и другой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

18.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров».

26. Подпункт 10 пункта 19.1. статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:

«10) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;».

27. Пункт 19.2. статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:

«19.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1. настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.».

Вопрос № 6

Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	17 445 107
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	17 445 107
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

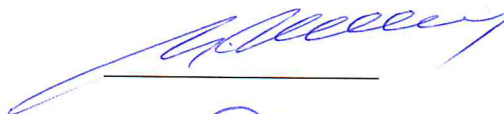
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО "Институт Гидропроект" в новой редакции (Приложение 3).

Итоги голосования: «ЗА» - 17 445 107 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

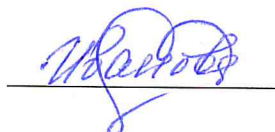
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО "Институт Гидропроект" в новой редакции (Приложение 3).

Председатель собрания



И.И. Жежель

Секретарь собрания



О.В. Иванова

