



РусГидро

Мособлгидропроект

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

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

№ 11 от 16 июля 2013 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:	15 июля 2013 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:	13 июня 2013 года
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования	15 июля 2013 года
Дата составления протокола:	16 июля 2013 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.

Собрание проводится на основании решения Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров 15 июля 2013 г. (протокол № 7 от 13.06.2013г.).

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	409
Кворум (%)	59,4476

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 13 июня 2013 года протокол № 7 рекомендовано Общему собранию акционеров Общества:

1. Одобрить Соглашение как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Заказчик - ОАО «РусГидро»;

Генеральный подрядчик - ООО «Альстом»;

Субподрядчик - ОАО «Мособлгидропроект».

Предмет Соглашения:

Стороны договорились, что с момента подписания Соглашения все права и обязательства Генерального подрядчика перед Субподрядчиком по Договору переходят к Заказчику, а Заказчик, соответственно, становится обязанным и имеет право требования исполнения обязательств по Договору от Субподрядчика в том объеме и на тех условиях, которые существуют на дату подписания Соглашения.

Обязательства Субподрядчика по выполнению Работ по Договору, не выполненные по состоянию на 13.05.2013, определены и подлежат выполнению Субподрядчиком согласно Приложению 1 к Соглашению «Перечень остаточных, подлежащих выполнению объемов Работ по Договору по состоянию на 13.05.2013» (Приложение 4 к настоящему решению), а также оплате Заказчиком в соответствии с условиями Договора. Срок выполнения работ в соответствии с Договором составляет 50 месяцев с 31.10.2011г.

Цена Соглашения:

Цена (денежная оценка) обязательств, передаваемых по Соглашению, составляет 474 039 834,20 (Четыреста семьдесят четыре миллиона тридцать девять тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 20 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 72 311 161,15 (Семьдесят два миллиона триста одиннадцать тысяч сто шестьдесят один) рубль 15 копеек.

Соглашение вступает в силу с даты подписания.

2. Одобрить Соглашение как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Заказчик - ОАО «РусГидро»;

Генеральный подрядчик - ОАО «ОЭК»;

Субподрядчик - ОАО «Мособлгидропроект».

Предмет Соглашения:

Стороны договорились, что с момента подписания Соглашения все права и обязательства Генерального подрядчика перед Субподрядчиком по Договору переходят к Заказчику, а Заказчик, соответственно, становится обязанным и имеет право требования исполнения обязательств по Договору от Субподрядчика в том объеме и на тех условиях, которые существуют на дату подписания Соглашения.

Обязательства Субподрядчика по выполнению Работ по Договору, не выполненные по состоянию на 13.05.2013, определены и подлежат выполнению Субподрядчиком согласно Приложению 5 к настоящему решению, а также оплате Заказчиком в соответствии с условиями Договора. Срок выполнения работ в соответствии с Договором составляет 50 месяцев с 31.10.2011г.

Цена Соглашения:

Цена (денежная оценка) обязательств, передаваемых по Соглашению, составляет 375 580 651,58 (Триста семьдесят пять миллионов пятьсот восемьдесят тысяч шестьсот пятьдесят один) рубль 58 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 57 291 963,80 (Пятьдесят семь миллионов двести девяносто одна тысяча девятьсот шестьдесят три) рубль 80 копеек.

Соглашение вступает в силу с даты подписания.

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	409
Кворум (%)	59,4476

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА".	409	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1:

1. Одобрить Соглашение как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Заказчик - ОАО «РусГидро»;

Генеральный подрядчик - ООО «Альстом»;

Субподрядчик - ОАО «Мособлгидропроект».

Предмет Соглашения:

Стороны договорились, что с момента подписания Соглашения все права и обязательства Генерального подрядчика перед Субподрядчиком по Договору переходят к Заказчику, а Заказчик, соответственно, становится обязанным и имеет право требования исполнения обязательств по Договору от Субподрядчика в том объеме и на тех условиях, которые существуют на дату подписания Соглашения.

Обязательства Субподрядчика по выполнению Работ по Договору, не выполненные по состоянию на 13.05.2013, определены и подлежат выполнению Субподрядчиком согласно Приложению 1 к Соглашению «Перечень остаточных, подлежащих выполнению объемов Работ по Договору по состоянию на 13.05.2013» (Приложение 4 к настоящему решению), а также оплате Заказчиком в соответствии с условиями Договора. Срок выполнения работ в соответствии с Договором составляет 50 месяцев с 31.10.2011г.

Цена Соглашения:

Цена (денежная оценка) обязательств, передаваемых по Соглашению, составляет 474 039 834,20 (Четыреста семьдесят четыре миллиона тридцать девять тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 20 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 72 311 161,15 (Семьдесят два миллиона триста одиннадцать тысяч сто шестьдесят один) рубль 15 копеек.

Соглашение вступает в силу с даты подписания.

2. Одобрить Соглашение как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Заказчик - ОАО «РусГидро»;

Генеральный подрядчик - ОАО «ОЭК»;

Субподрядчик - ОАО «Мособлгидропроект».

Предмет Соглашения:

Стороны договорились, что с момента подписания Соглашения все права и обязательства Генерального подрядчика перед Субподрядчиком по Договору переходят к Заказчику, а Заказчик, соответственно, становится обязанным и имеет право требования исполнения обязательств по Договору от Субподрядчика в том объеме и на тех условиях, которые существуют на дату подписания Соглашения.

Обязательства Субподрядчика по выполнению Работ по Договору, не выполненные по состоянию на 13.05.2013, определены и подлежат выполнению Субподрядчиком согласно Приложению 5 к настоящему решению, а также оплате Заказчиком в соответствии с условиями Договора. Срок выполнения работ в соответствии с Договором составляет 50 месяцев с 31.10.2011г.

Цена Соглашения:

Цена (денежная оценка) обязательств, передаваемых по Соглашению, составляет 375 580 651,58 (Триста семьдесят пять миллионов пятьсот восемьдесят тысяч шестьсот пятьдесят один) рубль 58 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 57 291 963,80 (Пятьдесят семь миллионов двести девяносто одна тысяча девятьсот шестьдесят три) рубля 80 копеек.

Соглашение вступает в силу с даты подписания.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

Председатель Общего собрания:



Смирнов В.В.

Секретарь Общего собрания:



Иванова О.В.