



**РусГидро**

Мособлгидропроект

**Годовое Общее собрание акционеров  
Акционерного Общества  
«Московский областной институт  
«ГИДРОПРОЕКТ»**

**ПРОТОКОЛ  
годового Общего собрания акционеров  
АО «Московский областной институт  
«ГИДРОПРОЕКТ»**

**№ 17 от 18 июня 2018 года**

|   |  |
|---|--|
| Полное фирменное наименование:  | Акционерное общество «Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ»                            |
| Место нахождения Общества:  | Российская Федерация, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д.1 |
| Вид Общего собрания:  | Годовое  |
| Форма проведения Общего собрания:                                       | Собрание   |
| Дата проведения Общего собрания:  | 15 июня 2018 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: | 22 мая 2018 года   |
| Время начала регистрации:   | 13 час. 00 мин.  |
| Время открытия Общего собрания:   | 14 час. 00 мин.  |
| Время окончания регистрации:  | 14 час. 20 мин.  |
| Время начала подсчета голосов:  | 14 час. 25 мин.  |
| Время закрытия Общего собрания:   | 14 час. 30 мин.  |
| Дата составления протокола:   | 18 июня 2018 года  |

#### **Председатель Общего собрания**

Тарасов Олег Валентинович, генеральный директор АО «Мособлгидропроект».

#### **Президиум Общего собрания**

Тарасов Олег Валентинович, генеральный директор АО «Мособлгидропроект».

Бушев Владислав Игоревич, начальник управления по экономике и финансам АО «Мособлгидропроект».

Волков Евгений Георгиевич, заместитель начальника коммерческого отдела АО «Мособлгидропроект».

#### **Секретарь Общего собрания,**

Родина Татьяна Евгеньевна, главный специалист коммерческого отдела АО «Мособлгидропроект».

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

#### **Справочно:**

|  |      |
|--|------|
| Число голосов, которыми обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в Общем собрании | 2749 |
| Число голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие</b> в Общем собрании                                 | 2505 |

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

## ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 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 2017 финансового года.
- 2) Об избрании Совета директоров Общества.
- 3) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
- 4) Об утверждении аудитора Общества.

### 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 2017 финансового года.

Докладчик: Бушев В.И.

Основные положения доклада:

Прошедший 2017 год был для АО «Мособлгидропроект» непростым, так как существенно усилилась конкуренция на рынке проектно-изыскательских работ, изменилась экономическая ситуация в стране и в мире, но Общество сумело преломить негативную тенденцию своего развития и достичь поставленных задач, в том числе по прибыли.

В прошедшем году Общество сосредоточилось на своевременном выполнении проектных работ по подписанным договорам, в том числе: Каскад Кубанских ГЭС, Баксанская ГЭС, Малые ГЭС 1 и ГЭС 2 Ставрополя, Зеленчукская ГЭС-ГАЭС, АО «Загорская ГАЭС-2», ФГБУ "Канал им. Москвы".

Общество развивает новые направления деятельности и осваивает новые рынки, по результатам конкурса заключен договор на проведение работ по проектированию ветровой электростанции ВЭС - 150 МВт. в республике Адыгее.

Органы управления Общества – Совет директоров и Генеральный директор в отчетном году обеспечили адаптацию Общества к текущим непростым финансовым условиям и улучшили финансовые показатели и стабильность Общества.

В минувшем году в результате наращивания портфеля заказов и его своевременного выполнения выручка компании показала существенный рост в размере 20,1% относительно прошлого года, а общая сумма выполненных проектных работ достигла 619,9 млн. руб.

В целях оптимизации структуры персонала новым финансово-экономическим условиям средняя списочная численность за год снизилась с 285 до 259 сотрудников.

Сохраняя основной актив – персонал, Общество соблюдало трудовое законодательство Российской Федерации, правила охраны труда, обеспечивало обязательное государственное социальное страхование, выплату социальных льгот предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Основные финансовые показатели Общества на 31.12.2017г:

Дебиторская задолженность на конец года составила – 237,3 млн. рублей, просроченной дебиторской задолженности Общество не имеет.

Денежные средства на расчетном счете на конец года составили – 182,7 млн. рублей.

Краткосрочная кредиторская задолженность – 217,2 млн. рублей, просроченной кредиторской задолженности нет.

Финансовым результатом деятельности Общества за 2017 год является получение чистой прибыли в размере – 66,2 млн. рублей.

Общий объем финансирования инвестиций составил 38,8 млн. рублей и был направлен на замену кровли здания и обновление компьютерной техники (сетевое оборудование и рабочие станции).

Основные задачи Общества на 2018 год:

- рост объема ПИР и диверсификация портфеля заказов, в том числе рост компетенций в сфере проектировании ВЭС.
  - внедрение современных российских систем проектирования и документооборота.
- Система управления бизнес-процессами в Обществе удовлетворяет требованиям международного стандарта ISO 9001:2015.

Осознавая роль лидера в работе по качеству, руководство Общества нацелено на постоянное совершенствование во всех аспектах деятельности, направленных на оправдание ожиданий заказчиков и будет продолжать обеспечивать поддержку системы менеджмента качества (СМК) на всех уровнях в части выделения финансовых, материально – технических, людских, а также информационных ресурсов.

Несмотря на внешние вызовы, Общество продолжит плодотворно работать и концентрировать свои основные усилия на сохранении устойчивого развития и выполнении задач поставленных акционерами.

По бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год получено положительное заключение аудиторов и ревизионной комиссии.

На заседании Совета директоров Общества 11 мая 2018 года (протокол № 6) было принято решение:

1. Предварительно утвердить и предоставить на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовой отчет Общества по результатам работы за 2017 год.
2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2017 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
3. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года:

| Наименование   | Сумма, тыс. руб. |
|--|------------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 66 168           |
| Распределить на: Резервный фонд                      | -                |
| Инвестиции текущего года                             | -                |
| Прибыль на накопление                                | -                |
| Дивиденды  | 66 168           |
| Погашение убытков прошлых лет                        | -                |

4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 24069,8435794834 рублей на одну акцию, установить 29.06.18 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов..

| Варианты голосования:  | Число голосов | % от принявших участие в голосовании |
|--|---------------|--------------------------------------|
| "ЗА"   | 2 479         | 98.9621                              |
| "ПРОТИВ"   | 0             | 0                                    |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"  | 0             | 0                                    |
| Не голосовали  |               | 25                                   |
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными |               | 1                                    |

### **РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1:**

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2017 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2017 года.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года:

| Наименование   | Сумма, тыс. руб. |
|--|------------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 66 168           |
| Распределить на:                                     |                  |
| Резервный фонд                                       | -                |
| Инвестиции текущего года                             | -                |
| Прибыль на накопление                                | -                |
| Дивиденды  | 66 168           |
| Погашение убытков прошлых лет                        | -                |

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 24069,8435794834 рублей на одну акцию.

5. Установить 29.06.2018 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

## **ВОПРОС 2:**

**Об избрании Совета директоров Общества.**

Докладчик: Волков Е.Г.

**Основные положения доклада:**

В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, сформированный решением Совета директоров АО «Мособлгидропроект» (протокол от 05.03.2018 г. № 3) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества, были включены следующие кандидаты:

| № п/п | ФИО кандидата               | Должность на момент избрания   |
|-------|-----------------------------|--|
| 1.    | Фролов Кирилл Евгеньевич    | Заместитель Генерального директора по научно-проектной деятельности ПАО «РусГидро»   |
| 2.    | Сорокин Роман Юрьевич       | Начальник Управления акционерного капитала и корпоративного сопровождения сделок Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» |
| 3.    | Торопов Денис Владимирович  | Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»   |
| 4.    | Тарасов Олег Валентинович   | Генеральный директор АО «Мособлгидропроект»  |
| 5.    | Жежель Игорь Ильич          | Начальник Департамента научно-проектного комплекса ПАО «РусГидро»  |
| 6.    | Лукашов Артем Владиславович | Начальник Управления оценки и структуризации корпоративных активов Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»               |
| 7.    | Смирнов Валерий Викторович  | Пенсионер  |

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров АО «Мособлгидропроект» составляет 7 человек.

|   |         |
|---|---------|
| Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в Общем собрании | 19 243  |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие</b> в Общем собрании   | 17 535  |
| <b>Кворум</b> по данному вопросу (%)  | 91.1240 |

| № п/п  | Ф.И.О.                      | Число голосов для кумулятивного голосования |
|--|-----------------------------|---|
| <b>"ЗА"</b> , распределение голосов по кандидатам: |                             |   |
| 1.   | Фролов Кирилл Евгеньевич    | 2 032                                       |
| 2.   | Сорокин Роман Юрьевич       | 2 028                                       |
| 3.   | Торопов Денис Владимирович  | 2 028                                       |
| 4.   | Тарасов Олег Валентинович   | 4 646                                       |
| 5.   | Жежель Игорь Ильич          | 2 028                                       |
| 6.   | Лукашов Артем Владиславович | 2 028                                       |
| 7.   | Смирнов Валерий Викторович  | 2 570                                       |
| <b>"ПРОТИВ"</b> всех кандидатов                    |                             | 0   |
| <b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b> по всем кандидатам            |                             | 0   |

|   |     |
|---|-----|
| Не голосовали по всем кандидатам:   | 175 |
| Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0   |

## **РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 2:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

| № п/п | ФИО кандидата              | Должность на момент избрания   |
|-------|----------------------------|--|
| 1.    | Фролов Кирилл Евгеньевич   | Заместитель Генерального директора по научно-проектной деятельности ПАО «РусГидро»   |
| 2.    | Сорокин Роман Юрьевич      | Начальник Управления акционерного капитала и корпоративного сопровождения сделок Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» |
| 3.    | Торопов Денис Владимирович | Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»   |
| 4.    | Тарасов Олег Валентинович  | Генеральный директор АО «Мособлгидропроект»  |
| 5.    | Жежель Игорь Ильич         | Начальник Департамента научно-проектного комплекса ПАО «РусГидро»  |
| 6.    | Лукашов                    | Начальник Управления оценки и структуризации   |

|    |                            |   |
|----|----------------------------|---|
|    | Артем Владиславович        | корпоративных активов Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» |
| 7. | Смирнов Валерий Викторович | Пенсионер   |

### **ВОПРОС 3:**

#### **Об избрании Ревизионной комиссии Общества.**

Докладчик: Волков Е.Г.

#### **Основные положения доклада:**

В список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества, сформированный решением Совета директоров АО «Мособлгидропроект» (протокол от 05.03.2018 г. № 3) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества, включены следующие кандидаты:

| №  | Ф.И.О. кандидата             | Должность   |
|----|------------------------------|---|
| 1. | Щеголева Елена Александровна | Директор по контролю и управлению рисками --<br>Главный аудитор ПАО "РусГидро"                                |
| 2. | Ажимов Олег Евгеньевич       | Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО "РусГидро"   |
| 3. | Листрова Ксения Сергеевна    | Главный эксперт Управления инвестиционных рисков<br>Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро" |

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии АО «Мособлгидропроект» составляет 3 человека.

|   |                |
|---|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании   | 2 749          |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н | 2 048          |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в Общем собрании   | 1 804          |
| <b>Кворум по данному вопросу (%)</b>  | <b>88.0859</b> |

| № | Ф.И.О кандидата              | Число голосов «ЗА» | Число голосов «ПРОТИВ» | Число голосов «ВОЗДЕРЖ.» | Число голосов «НЕДЕЙСТ.» |
|---|------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Щеголева Елена Александровна | 1 779              | 0                      | 0                        | 0                        |
| 2 | Ажимов Олег Евгеньевич       | 1 779              | 0                      | 0                        | 0                        |
| 3 | Листрова Ксения Сергеевна    | 1 779              | 0                      | 0                        | 0                        |

|               |    |
|---------------|----|
| Не голосовали | 25 |
|---------------|----|

## **РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 3:**

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**

| №  | Ф.И.О. кандидата             | Должность  |
|----|------------------------------|--|
| 1. | Щеголева Елена Александровна | Директор по контролю и управлению рисками – Главный аудитор ПАО "РусГидро"                                 |
| 2. | Ажимов Олег Евгеньевич       | Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО "РусГидро"  |
| 3. | Листрова Ксения Сергеевна    | Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро" |

## **ВОПРОС 4:**

**Об утверждении аудитора Общества.**

**Докладчик:** Бушев В.И.

**Основные положения доклада:**

На заседании Совета директоров Общества 11 мая 2018 года (протокол №6) рекомендовано годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором АО «Мособлгидропроект» АО «БДО Юникон», ОГРН 1037739271701.

Юридический адрес: Россия, 117587, г.Москва, Варшавское шоссе, 125, стр.1, секция 11

Фактический адрес: Россия, 107061, г. Москва, Преображенская площадь, дом 8, БЦ

Телефон: +7 (495) 797-56-65

Факс: +7 (495) 797-56-60

Сайт: [www.bdo.ru](http://www.bdo.ru) E-mail: [reception@bdo.ru](mailto:reception@bdo.ru).

Группа БДО Юникон — ведущая российская аудиторско-консалтинговая группа компаний, основанная в 1989 году.

Занимает - 5-е место среди крупнейших аудиторско-консалтинговых групп и сетей России в 2017 году согласно рейтингу RAEX («Эксперт РА»)

Сегодня БДО Юникон предлагает своим клиентам всестороннюю поддержку в следующих областях: аудит, консультирование по налогообложению и праву, финансовое консультирование, бизнес-консультирование и системная интеграция.

За 30 лет работы специалисты компании накопили значительный профессиональный опыт, поэтому более половины компаний, входящих в топ-100 российского бизнеса, воспользовались услугами группы БДО Юникон.

В офисах группы БДО Юникон, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Уфе и Челябинске, работает около 1500 сотрудников. В 2017 году оборот группы составил около 4,4 млрд руб.

Все компании группы БДО Юникон входят в одну из крупнейших по объему совокупной выручки глобальных сетей — BDO, объединившую независимые аудиторско-консалтинговые фирмы в 162 странах. В 1500 офисах сети BDO работает 73 800 сотрудников, объединенных общим видением: стать лидером по исключительному качеству обслуживания. Членство в международной сети BDO выступает гарантией, что услуги, оказываемые группой БДО Юникон, соответствуют высшим стандартам качества.

|  |         |
|--|---------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании | 2 749   |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании                                 | 2 505   |
| Кворум по данному вопросу (%)  | 91.1240 |



| Варианты голосования: | Число голосов | % от принявших участие в голосовании |
|-----------------------|---------------|--------------------------------------|
| "ЗА"                  | 2 480         | 99.0020                              |
| "ПРОТИВ"              | 0             | 0                                    |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"         | 0             | 0,0000                               |

|  |    |
|--|----|
| Не голосовали  | 25 |
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | 0  |

#### **РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 4:**

Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон», (ОГРН 1037739271701).

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.**

После завершения обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания присутствовавшие в зале акционеры были проинформированы секретарем Общего собрания акционеров Общества о порядке заполнения бюллетеней для голосования.

В 14:25 был объявлен перерыв для подведения итогов голосования.

В 14:30 были оглашены итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания.

Председатель Общего собрания:



Тарасов О.В.

Секретарь Общего собрания:



Родина Т.Е.