

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
еодового Общего собрания

Открытое акционерное общество «Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ»

Акционерам
ОАО «Мособлгидропроект»

Дата проведения:

28 мая 2012 года

Форма проведения:

собрание

Повестка дня:

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 2011 финансового года.

ВОПРОС №2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

ВОПРОС №3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ВОПРОС №4: Об утверждении аудитора Общества.

ВОПРОС №5: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

ВОПРОС №6: Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

ВОПРОС №7: Об обращении в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

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 2011 финансового года.

ИНФОРМАЦИЯ:

Проект решения предварительно утвержден и предоставлен на утверждение общему годовому собранию акционеров на заседании Совета директоров 23 апреля 2012 года протокол № 4.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2011 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2010 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	5139
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	0
<i>Дивиденды</i>	4368
<i>Инвестиции текущего года</i>	0
<i>Прибыль на накопление</i>	771
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	0

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года в размере 1574,6214852199 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

ВОПРОС № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

ИНФОРМАЦИЯ:

Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества сформирован решением Совета директоров ОАО «Мособлгидропроект» (протокол от 05.03.2012 г. № 2) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров ОАО «Мособлгидропроект» составляет 7 человек.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:

1	Фролов Кирилл Евгеньевич	Заместитель генерального директора ОАО «УК ГидроОГК»
2	Зотов Алексей Александрович	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
3	Тарасов Олег Валентинович	Генеральный директор ОАО «Мособлгидропроект»
4	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро»
5	Бобков Павел Александрович	Начальник Управления организации проектирования Департамента планирования ОАО «УК ГидроОГК»
6	Клочков Роман Викторович	Начальник Департамента планирования ремонтов, технического перевооружения и реконструкции ОАО «РусГидро»
7	Пешнин Алексей Геннадьевич	Заместитель начальника Департамента - Начальник Управления Департамента перспективного развития ОАО «РусГидро»
8	Смирнов Валерий Викторович	Первый заместитель Генерального директора ОАО «Мособлгидропроект»

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ИНФОРМАЦИЯ:

Список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества сформирован решением Совета директоров ОАО «Мособлгидропроект» (протокол от 05.03.2012 г. № 2) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Мособлгидропроект» составляет 3 человека.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

1	Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
2	Рейх Павел Александрович	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
3	Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

ВОПРОС № 4: Об утверждении аудитора Общества.

ИНФОРМАЦИЯ:

Аудитор рекомендован к утверждению Общему собранию акционеров Общества в качестве аудитора Общества решением заседания Совета директоров Общества 23 апреля 2012 года протокол № 4.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл БиВнешаудит», ОГРН 1027739314448.

ВОПРОС № 5: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

ИНФОРМАЦИЯ:

Проект решения предварительно утвержден и предоставлен на утверждение общему годовому собранию акционеров на заседании Совета директоров 23 апреля 2012 года протокол № 4.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

1. Изложить пункт 4.4. Статьи 4 Устава в следующей редакции:

«Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки».

2. В статье 12:

литеру а) подпункта 24 пункта 12.1. изложить в следующей редакции:

«а) сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества»;

3. В статье 12:

абзац первый подпункта 28 пункта 12.1. изложить в следующей редакции:

«28) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался" по следующим вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».

ВОПРОС № 6: Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

ИНФОРМАЦИЯ:

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.

Проект решения рекомендован Общему собранию акционеров Общества решением заседания Совета директоров 23 апреля 2012 года протокол № 4.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Одобрить договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления ОАО «Мособлгидропроект» обычной хозяйственной деятельности, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Предмет сделок:

- выполнение комплексных проектных, изыскательских, экспериментальных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и строительно-монтажных работ по основным направлениям своей деятельности;

- деятельность в области комплексного использования и охраны водных и других природных и экономических ресурсов в интересах социально-экономического развития Российской Федерации и других государств;
- проектирование и конструирование отдельных систем, зданий и сооружений отечественных и зарубежных электростанций;
- проектирование систем технического водоснабжения с гидротехническими сооружениями для электростанций (выбор площадок, водохозяйственные расчеты, водоохранные зоны и влияние объектов на окружающую среду, строительные конструкции, оборудование, теплоснабжение и вентиляция, электротехническая часть, трубопроводы и др. коммуникации, разработка инструкций по эксплуатации гидротехнических сооружений);
- вспомогательные сооружения и коммуникации промплощадок электростанций (комплексное проектирование зданий маслохозяйств, компрессорных, дизельных, азотно-кислородных, ремонта трансформаторов, административно-бытовых и т.д., внешние магистральные сети различных коммуникационных сетей);
- планирование и проектирование жилищно-гражданского, энергетического гидротехнического строительства;
- комплексное проектирование объектов промзоны (строительная часть, оборудование, отопление, вентиляция, электроснабжение и другие необходимые коммуникации);
- выполнение проектных работ, связанных с поставкой основного и вспомогательного технологического оборудования;
- выполнение разработок в области совершенствования эксплуатации сооружений, зданий и оборудования;
- проведение натурных наблюдений и проведение мониторинга на действующих и строящихся объектах;
- разработка и внедрение нормативной базы в области своей деятельности;
- изготовление и ремонт изыскательского оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры, новой техники, как самостоятельно, так и в кооперации с другими предприятиями;

Стороны сделок:

Подрядчик/исполнитель - ОАО «Мособлгидропроект».

Заказчик - ОАО «РусГидро».

Стоимость услуг:

Предельная стоимость работ/услуг по договорам составляет 1 500 000 тыс. рублей (без учета НДС) по всем договорам в совокупности, при этом стоимость работ/услуг по каждому договору не может превышать 400 000 тыс. руб. (без учета НДС);

Срок действия каждого договора не более 36 месяцев с даты его заключения.

2. Одобрить договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления ОАО «Мособлгидропроект» обычной хозяйственной деятельности, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Предмет сделок:

- выполнение комплексных проектных, изыскательских, экспериментальных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и строительно-монтажных работ по основным направлениям своей деятельности;
- деятельность в области комплексного использования и охраны водных и других природных и экономических ресурсов в интересах социально-экономического развития Российской Федерации и других государств;
- проектирование и конструирование отдельных систем, зданий и сооружений отечественных и зарубежных электростанций;
- проектирование систем технического водоснабжения с гидротехническими сооружениями для электростанций (выбор площадок, водохозяйственные расчеты, водоохранные зоны и влияние объектов на окружающую среду, строительные конструкции, оборудование, теплоснабжение и вентиляция, электротехническая часть, трубопроводы и др. коммуникации, разработка инструкций по эксплуатации гидротехнических сооружений);

- вспомогательные сооружения и коммуникации промплощадок электростанций (комплексное проектирование зданий маслохозяйств, компрессорных, дизельных, азотно-кислородных, ремонта трансформаторов, административно-бытовых и т.д., внешние магистральные сети различных коммуникационных сетей);
- планирование и проектирование жилищно-гражданского, энергетического гидротехнического строительства;
- комплексное проектирование объектов промзоны (строительная часть, оборудование, отопление, вентиляция, электроснабжение и другие необходимые коммуникации);
- выполнение проектных работ, связанных с поставкой основного и вспомогательного технологического оборудования;
- выполнение разработок в области совершенствования эксплуатации сооружений, зданий и оборудования;
- проведение натуральных наблюдений и проведение мониторинга на действующих и строящихся объектах;
- разработка и внедрение нормативной базы в области своей деятельности;
- изготовление и ремонт изыскательского оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры, новой техники, как самостоятельно, так и в кооперации с другими предприятиями;

Стороны сделок:

Подрядчик/исполнитель - ОАО «Мособлгидропроект».

Заказчик - Любое юридическое лицо, включенное в список аффилированных лиц ОАО «Гидроинвест» по состоянию на 31.03.2012.

Стоимость услуг:

Предельная стоимость работ/услуг по договорам составляет 1 500 000 тыс. рублей (без учета НДС) по всем договорам в совокупности, при этом стоимость работ/услуг по каждому договору не может превышать 400 000 тыс. руб. (без учета НДС).

Срок действия каждого договора не более 36 месяцев с даты его заключения.

ВОПРОС № 7: Об обращении в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

ИНФОРМАЦИЯ:

Проект решения предварительно утвержден и предоставлен на утверждение общему годовому собранию акционеров на заседании Совета директоров 03 ноября 2011 года протокол № 9.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Обратиться в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставлении информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Секретарь Совета директоров
Иванова Ольга
(495) 994-81-73, (доб. 1408)
8(985)175-44-15