

РусГидро
Мособлгидропроект

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

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

№ 7 от 15 июня 2011 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:	Годовое
Форма проведения Общего собрания:	Собрание
Дата проведения Общего собрания:	15 июня 2011 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:	29 апреля 2011 года
Время начала регистрации:	13 час. 00 мин.
Время открытия Общего собрания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации:	14 час. 35 мин.
Время начала подсчета голосов:	15 час. 05 мин.
Время закрытия Общего собрания:	15 час. 45 мин.
Дата составления протокола:	15 июня 2011 года

Председатель Общего собрания

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

Президиум Общего собрания

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

Тарасов Олег Валентинович, генеральный директор ОАО «Мособлгидропроект».

Бушев Владислав Игоревич, заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Мособлгидропроект».

Секретарь Общего собрания, осуществляющий также функции счетной комиссии Общества

Кочмарева Наталья Юрьевна, секретарь Совета директоров ОАО «Мособлгидропроект».

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

Справочно:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	2 774
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	2 484

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 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 2010 финансового года;
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 4) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
- 5) Об утверждении аудитора Общества;
- 6) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Мособлгидропроект»;
- 7) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Мособлгидропроект»;
- 8) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Мособлгидропроект»;
- 9) О выплате членам Совета директоров ОАО «Мособлгидропроект» вознаграждений и компенсаций;
- 10) О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Мособлгидропроект» вознаграждений и компенсаций;
- 11) Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

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 2010 финансового года.

Докладчик: Тарасов О.В.

Основные положения доклада:

По итогам 2010 года ОАО «Мособлгидропроект» продемонстрировало хорошие результаты деятельности. Опережающий рост выручки от проектных работ над затратами позволил утроить чистую прибыль института по сравнению с прошлым годом, таким образом, сумма чистой прибыли 2010 года составила 10608 тыс. руб. (2009 - 3 млн руб., 2008 - 2,7 млн. руб.).

Сумма выручки в 2,3 раза превысила уровень 2009 года и составила 427 млн. руб. (без НДС), Так, по объектам гидроэнергетики выполнено работ на сумму 243 млн руб. (Северная ПЭС, Егорлыкская ГЭС-2, Зеленчукские ГЭС, Баксанская ГЭС, Канкунская ГЭС), объем работ по проектированию гидротехнических сооружений составил 170 млн. руб. (Красногорский г/у на р. Иртыш в г.Омске, Канал им. Москвы), проектные работы по атомной тематике составили 14 млн. руб. (ГЭС на Курской АЭС, АЭС Белене в Болгарии).

В рамках договорной деятельности проводилась активная работа по обеспечению роста портфеля заказов - участие в конкурсах, заключение новых договоров.

В 2010 году в портфеле заказов наибольшую долю составили объекты гидроэнергетики ОАО «РусГидро».

За 2010 год подписано 20 новых договоров на общую сумму 427 млн, руб. с НДС (в 2009 г. - 15 новых договоров на общую сумму 101 млн. руб., в 2008 г. - 18 новых договора на общую сумму 250 млн, руб.). В том числе за счет участия в конкурсах: было выиграно 6 конкурсов 101 млн. руб. (в 2009 г. - 7 конкурсов на сумму 83 млн. руб., в 2008 г. - 4 конкурса на сумму 316 млн. руб., в 2007 г. - 8 конкурсов на сумму 95,5 млн. руб.), за счет переходящих договоров прошлых лет - 228 млн. руб. с НДС.

Расходы 2010 г. составили 401 млн руб., что в 2,2 раза выше уровня прошлого года (2009 г. - 177 млн. руб., 2008 г. - 201 млн. руб.)

Объем субподрядных работ составил 180 млн. руб. (42% от общего объема выполнения ПИР).

В структуре затрат одна из основных статей расходов это заработная плата и отчисления - 141 млн. руб. и 24 млн. руб, соответственно.

Среднесписочная численность на конец 2010 г. составила 220 чел., что выше уровня 2009 года на

17,0% (2009 г. -188 чел., 2008 г. -167 чел., 2007 г. -153 чел.).

Выработка собственными силами на одного сотрудника составила по результатам 2010 г. -1128 тыс. руб. (в 2009 г. -738 тыс. руб., в 2008 г. - 755 тыс. руб.).

Среднемесячная зарплата сотрудника института в 2010 г. 52 000 руб., 2009 г. - 37 000 руб., 2008 г. - 40 758 руб., в 2007 г.- 31 000 руб.

Расходы на подготовку и повышение квалификации сотрудников составили порядка 1 млн, руб., в основном это компьютерные курсы и программы повышения квалификации, изучение иностранных языков.

В 2010 году институт продолжал обновление компьютерной техники, инженерных машин и программного обеспечения. Было закуплено оборудования на сумму 9,2 млн. руб., программного обеспечения - на сумму 15 млн руб. Одним из приоритетных направлений деятельности компании является ремонт здания с целью создания благоприятных условий труда, расходы составили 6 млн. руб. Переданы непрофильные активы на баланс местной администрации: общежитие.

Проведен очередной надзорный аудит системы менеджмента качества, который подтвердил, что система управления бизнес-процессами в институте удовлетворяет требованиям стандарта ISO 9001:2001.

Основными направлениями развития Общества в ближайшей перспективе являются:

- привлечение специалистов высокого класса. Создание новых подразделений, в том числе для проведения изысканий, обследования ГТС и оборудования. Расширение компетенций в области проектирования;

- организация и совершенствование бизнес-процессов, внедрение новой оргструктуры института;

- обучение и повышение квалификации специалистов;

- обеспечение роста оплаты труда и расширение соц. пакета. С учетом плановой выработки, коэффициента соотношения выработки и зарплаты, ожидаемой загрузки, средняя зарплата в 2011 году достигнет уровня 56 000 руб. В текущем году разработана система страховой защиты: заключены договора добровольного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев, по которому сотрудникам института предоставляется программа медицинских услуг.

- развитие инфраструктуры и производственной среды: строительство пристройки, реконструкция крыши, ремонт помещений, обустройство пункта питания, обновление рабочих станций и инженерных машин, программное обеспечение.

- увеличение портфеля заказов, обеспечение его пополнения за счет долгосрочных объектов.

В 2011 подписано новых договоров на сумму 58,6 млн. руб.

На заседании Совета директоров Общества 29 апреля 2011 года (протокол № 4) было принято решение:

1. Предварительно утвердить и предоставить на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовой отчет Общества по результатам работы за 2010 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2010 года.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	10 608
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	2 652
Фонд накопления	7 956
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам прошлых лет:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет:	8 000
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0

Фонд накопления	8 000
Погашение убытков прошлых лет	0

4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 956,0201874549 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	2 774
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	2 484
Кворум по данному вопросу (%)	89,5458

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2484	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1:

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

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	10 608
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	2 652
Фонд накопления	7 956
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам прошлых лет:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет:	8 000
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Фонд накопления	8 000
Погашение убытков прошлых лет	0

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 956,0201874549 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.

Докладчик: Смирнов В.В.

Основные положения доклада:

В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, сформированный решением Совета директоров ОАО «Мособлгидропроект» (протокол от 04.03.2011 г. № 2) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества, были включены следующие кандидаты:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Сталевский Андрей Станиславович	Советник заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро»
2.	Завалко Максим Валентинович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
3.	Тарасов Олег Валентинович	Генеральный директор ОАО «Мособлгидропроект»
4.	Панченко Дмитрий Анатольевич	Директор по правовым вопросам ОАО «РусГидро»
5.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»
6.	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро»
7.	Клочков Роман Викторович	Начальник Департамента планирования ремонтов, технического перевооружения и реконструкции ОАО «РусГидро»
8.	Смирнов Валерий Викторович	Первый заместитель Генерального директора ОАО «Мособлгидропроект»

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

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	19 418
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	17 388
Кворум по данному вопросу (%)	89,5458

№ п/п	Ф.И.О.	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в голосовании
"ЗА", распределение голосов по кандидатам:			
1.	Сталевский Андрей Станиславович	2070	11,9048
2.	Завалко Максим Валентинович	2069	11,8990
3.	Тарасов Олег Валентинович	2618	15,0564
4.	Панченко Дмитрий Анатольевич	1801	10,3577
5.	Киров Сергей Анатольевич	2070	11,9048
6.	Янсон Сергей Юрьевич	2069	11,8990
7.	Клочков Роман Викторович	2070	11,9048
8.	Смирнов Валерий Викторович	2621	15,0736
"ПРОТИВ" всех кандидатов		0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 2:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность (на дату выдвижения кандидата)
1.	Сталевский Андрей Станиславович	Советник заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро»
2.	Завалко Максим Валентинович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
3.	Тарасов Олег Валентинович	Генеральный директор ОАО «Мособлгидропроект»
4.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»
5.	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро»
6.	Клочков Роман Викторович	Начальник Департамента планирования ремонтов, технического перевооружения и реконструкции ОАО «РусГидро»
7.	Смирнов Валерий Викторович	Первый заместитель Генерального директора ОАО «Мособлгидропроект»

ВОПРОС 3:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Докладчик: Смирнов В.В.

Основные положения доклада:

В список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества, сформированный решением Совета директоров ОАО «Мособлгидропроект» (протокол от 04.03.2011 г. № 2) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества, включены следующие кандидаты:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Кочанов Андрей Александрович	Начальник Управления методологии внутреннего контроля Департамента внутреннего контроля ОАО «РусГидро»
2.	Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
3.	Карцев Дмитрий Алексеевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	2 774
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	2 484
Кворум по данному вопросу (%)	89,5458

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№	Ф.И.О.	"ЗА"		"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительны"
1.	Кочанов Андрей Александрович	2484	100 %	0	0	0
2.	Басов Александр Борисович	2484	100 %	0	0	0
3.	Карцев Дмитрий Алексеевич	2484	100 %	0	0	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 3:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Кочанов Андрей Александрович	Начальник Управления методологии внутреннего контроля Департамента внутреннего контроля ОАО «РусГидро»
2.	Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
3.	Карцев Дмитрий Алексеевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

ВОПРОС 4:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Докладчик: Смирнов В.В.

Основные положения доклада:

Устав Общества в новой редакции представлен для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества решением заседания Совета директоров Общества 29 апреля 2011 года протокол № 4.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	2 774
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	2 484
Кворум по данному вопросу (%)	89,5458

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2484	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 4:

Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение 2 к протоколу).

ВОПРОС 5:

Об утверждении аудитора Общества.

Докладчик: Бушев В.И.

Основные положения доклада:

На заседании Совета директоров Общества 29 апреля 2011 года (протокол № 4) рекомендовано годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором ОАО «Мособлгидропроект» ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448.

ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» работает на рынке аудиторских и консалтинговых услуг с 1992 года.

Лицензия на право осуществления аудиторской деятельности № Е 000548, выданная Министерством финансов Российской Федерации 25 июня 2002г. Срок действия лицензии до 25 июня 2012 г.

Лицензия ГТ 0002045 № 11141 от 19 ноября 2007 года на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Сертификат качества аудиторских услуг № 219 сроком действия до 24 ноября 2012 года, выдан ИПАР по результатам проверки качества услуг.

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» входит в список двадцати крупнейших аудиторско-консалтинговых групп России, причем с ежегодной положительной динамикой.

На сегодняшний день ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» работает с ОАО «ГАЗПРОМ», ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии», ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания», ОАО «АК «Транснефтепродукт», ГУП «ВО «Алмазювелирэкспорт», ОАО «Аптечная сеть 36,6», ОАО «Торговый дом ГУМ», ОАО «Северсталь – Метиз» и это лишь часть тех, кто доверил ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» решение своих задач.

ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» команда профессионалов, с неизменным качеством оказывающая широкий спектр услуг, среди которых: аудиторские услуги, услуги по бухгалтерскому учету, налоговый консалтинг, управленческое консультирование, Due diligence, корпоративное обучение, оценочная деятельность, правовой консалтинг, корпоративное право, международное налоговое право и защита корпоративных интересов, представительство интересов в арбитражных судах и другие услуги.

В ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» установлен один из самых высоких этических стандартов в сфере аудиторской деятельности. В компании создан Отдел Контроля качества, проходят внешние проверки качества оказанных услуг со стороны ИПАР и HLB International.

Членство в HLB International позволяет специалистам ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» обмениваться технологиями, методиками и опытом с коллегами по сети, организовывать и принимать участие в международных форумах, конференциях и программах обучения специалистов.

ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» входит в состав учредителей саморегулируемого профессионального аудиторского объединения «Институт профессиональных аудиторов» (ИПАР) и принимает активное участие в его деятельности:

По результатам проверки, осуществленной контролером Комитета ИПАР по качеству, ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» получило Сертификат качества № 219.

Профессиональные риски ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» застрахованы ОСАО «ИНГОССТРАХ» в соответствии с требованиями, предъявляемыми к аудиторской деятельности и сопутствующим аудитом услугам (в том числе к юридическим). Сумма страхового покрытия составляет 40 000 000 USD.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	2 774
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	2 484
Кворум по данному вопросу (%)	89,5458

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2484	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 5:

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

ВОПРОС 6:

Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Мособлгидропроект».

Докладчик: Смирнов В.В.

Основные положения доклада:

Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Мособлгидропроект» представлено для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества решением заседания Совета директоров Общества 29 апреля 2011 года протокол № 4.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	2 774
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	2 484
Кворум по данному вопросу (%)	89,5458

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2484	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 6:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Мособлгидропроект» (Приложение 3 к протоколу).

ВОПРОС 7:

Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Мособлгидропроект».

Докладчик: Смирнов В.В.

Основные положения доклада:

Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Мособлгидропроект» представлено для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества решением заседания Совета директоров Общества 29 апреля 2011 года протокол № 4.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	2 774
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	2 484
Кворум по данному вопросу (%)	89,5458

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2484	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 7:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Мособлгидропроект». (Приложение 4 к протоколу).

ВОПРОС 8:

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Мособлгидропроект».

Докладчик: Смирнов В.В.

Основные положения доклада:

Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Мособлгидропроект» представлено для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества решением заседания Совета директоров Общества 29 апреля 2011 года протокол № 4.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	2 774
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	2 484
Кворум по данному вопросу (%)	89,5458

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2484	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 8:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Мособлгидропроект» (Приложение 5 к протоколу).

ВОПРОС 9:

О выплате членам Совета директоров ОАО «Мособлгидропроект» вознаграждений и компенсаций.

Докладчик: Смирнов В.В.

Основные положения доклада:

Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Мособлгидропроект» вознаграждений и компенсаций представлено для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества решением заседания Совета директоров Общества 29 апреля 2011 года протокол № 4.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	2 774
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	2 484
Кворум по данному вопросу (%)	89,5458

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2484	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 9:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Мособлгидропроект» вознаграждений и компенсаций (Приложение 6 к протоколу).

ВОПРОС 10:

О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Мособлгидропроект» вознаграждений и компенсаций.

Докладчик: Смирнов В.В.

Основные положения доклада:

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Мособлгидропроект» вознаграждений и компенсаций представлено для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества решением заседания Совета директоров Общества 29 апреля 2011 года протокол № 4.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	2 774
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	2 484
Кворум по данному вопросу (%)	89,5458

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2471	99,4767
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	13	0,5234

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 10:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Мособлгидропроект» вознаграждений и компенсаций (Приложение 7 к протоколу).

ВОПРОС 11:

Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Докладчик: Смирнов В.В.

Основные положения доклада:

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.

Решением заседания Совета директоров 16 мая 2011 года протокол № 5 рекомендовано Общему собранию акционеров Общества:

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, водоохраные 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:

ОАО «Мособлгидропроект».

ОАО «РусГидро»

Стоимость услуг:

Предельная стоимость по договорам составляет 200 000 тыс. рублей (без учета НДС) по всем договорам в совокупности.

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, водоохраные 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:

ОАО «Мособлгидропроект».

Любое юридическое лицо, включенное в список аффилированных лиц ОАО «Гидроинвест» по состоянию на 31.03.2011.

Стоимость услуг:

Предельная стоимость по договорам составляет 1 000 000 тыс. рублей (без учета НДС) по всем договорам в совокупности, при этом стоимость каждого договора не может превышать 220 000 тыс. руб. (без учета НДС).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 037
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании	749
Кворум (%)	72,2276

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	749	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 11:

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:

ОАО «Мособлгидропроект».

ОАО «РусГидро»

Стоимость услуг:

Предельная стоимость по договорам составляет 200 000 тыс. рублей (без учета НДС) по всем договорам в совокупности.

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 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:

ОАО «Мособлгидропроект».

Любое юридическое лицо, включенное в список аффилированных лиц ОАО «Гидроинвест» по состоянию на 31.03.2011.

Стоимость услуг:

Предельная стоимость по договорам составляет 1 000 000 тыс. рублей (без учета НДС) по всем договорам в совокупности, при этом стоимость каждого договора не может превышать 220 000 тыс. руб. (без учета НДС).

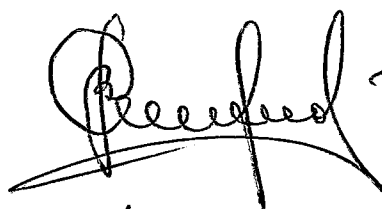
ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

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 15:05 был объявлен перерыв для подведения итогов голосования.

В 15:35 были оглашены итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания.

Председатель Общего собрания:



Смирнов В.В.

Секретарь Общего собрания:



Кочмарева Н.Ю.