

Протокол № 1/2018
Внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества
«Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект»
имени С.Я. Жука»

Полное фирменное наименование Общества	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	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания акционеров	Собрание
Место проведения собрания	Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1.
Дата проведения Общего собрания акционеров	12 февраля 2018 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1.
Время начала регистрации:	10:30
Время открытия Общего собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:40
Время закрытия Общего собрания:	12:00
Дата составления протокола	15 февраля 2018 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:

- АО «Гидроинвест» владеет 17 445 106 акциями (место нахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Энергетиков, д. 2, офис 217) - 17 445 106 голосов;
- АО «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: Фролов Кирилл Евгеньевич.

Секретарь собрания: Иванова Ольга Викторовна.

В соответствии с требованиями ст 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Устав Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров Общества.

Принятые решения:

Вопрос № 1

О внесении изменений 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 в Устав Общества:

Пункт 13.1 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«13.1. Состав Совета директоров определяется в количестве 7 (Семь) человек.».

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

Принятое решение:

Внести следующие изменения в Устав Общества:

Пункт 13.1 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«13.1. Состав Совета директоров определяется в количестве 7 (Семь) человек.».

Вопрос № 2

О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по п. 1 вопроса	17 445 107
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по п. 1 вопроса	17 445 107
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по п. 2 вопроса	122 115 749
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по п. 2 вопроса	122 115 749
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Досрочно прекратить полномочия всех действующих членов Совета директоров Общества.
2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Кандидатура, предложенная акционером(-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером(-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
Шульгинов Николай Григорьевич	Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро»

Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»
Рижинашвили Джордж Ильич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
Казаченков Андрей Валентинович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
Фролов Кирилл Евгеньевич	Заместитель Генерального директора по научно-проектной деятельности ПАО «РусГидро»
Беллендир Евгений Николаевич	Генеральный директор АО «Институт Гидропроект»

Итоги голосования:

1. «ЗА» - 17 445 107 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
- 2.

№	Ф.И.О.	Число голосов для кумулятивного голосования
1	Шульгинов Николай Григорьевич	17 445 107
2	Богуш Борис Борисович	17 445 107
3	Рижинашвили Джордж Ильич	17 445 107
4	Казаченков Андрей Валентинович	17 445 107
5	Киров Сергей Анатольевич	17 445 107
6	Фролов Кирилл Евгеньевич	17 445 107
7	Беллендир Евгений Николаевич	17 445 107
8	"ПРОТИВ" всех кандидатов	0
9	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам	0

Принятое решение:

1. Досрочно прекратить полномочия всех действующих членов Совета директоров Общества.
2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Кандидатура, предложенная акционером(-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером(-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
Шульгинов Николай Григорьевич	Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро»
Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»
Рижинашвили Джордж Ильич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
Казаченков Андрей Валентинович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»


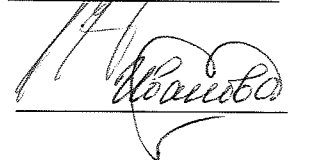
Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
Фролов Кирилл Евгеньевич	Заместитель Генерального директора по научно-проектной деятельности ПАО «РусГидро»
Беллендир Евгений Николаевич	Генеральный директор АО «Институт Гидропроект»

Приложения:

1. Протокол об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Институт Гидропроект» - на 3 л. в 1 экз.

Председатель внеочередного Общего собрания
акционеров АО «Институт Гидропроект»

Секретарь собрания

К.Е. Фролов

О.В. Иванова