

Протокол № 1/2016
Годового 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	Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров	Собрание
Место проведения собрания	Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1.
Дата проведения Общего собрания акционеров	17 июня 2016 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1.
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия Общего собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:10
Время закрытия Общего собрания:	11:30
Дата составления протокола	17 июня 2016 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 Башкортостан, г.Уфа, пр-т Октября, д. 4/3) - 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: Жежель Игорь Ильич.

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. 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 2015 финансового года.



2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.

Принятые решения:

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 2015 финансового года.

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:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2015 года.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	118 798
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	90 497
Дивиденды	28 301
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года в размере 1,6222887025 рублей на одну акцию.
5. Установить 29.06.2016 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

Принятое решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2015 года.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	118 798
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	90 497
Дивиденды	28 301



Погашение убытков прошлых лет	-
-------------------------------	---

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года в размере 1,6222887025 рублей на одну акцию.

5. Установить 29.06.2016 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос № 2

Об избрании Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	87 225 535
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	87 225 535
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Фролов Кирилл Евгеньевич	Заместитель Генерального директора по научно-проектной деятельности ПАО «РусГидро»
2.	Завалко Максим Валентинович	Заместитель директора Департамента - начальник Управления по организации деятельности Совета Директоров и Правления ПАО «РусГидро»
3.	Торопов Денис Владимирович	Директор департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»
4.	Беллендир Евгений Николаевич	Генеральный директор АО «Институт Гидропроект»
5.	Жежель Игорь Ильич	Начальник Департамента проектно-изыскательского комплекса ПАО «РусГидро»

Итоги голосования:

№	Ф.И.О.	Число голосов для кумулятивного голосования
1	Фролов Кирилл Евгеньевич	17 445 107
2	Завалко Максим Валентинович	17 445 107
3	Торопов Денис Владимирович	17 445 107
4	Беллендир Евгений Николаевич	17 445 107
5	Жежель Игорь Ильич	17 445 107
6	"ПРОТИВ" всех кандидатов	0
7	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам	0

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Фролов Кирилл Евгеньевич	Заместитель Генерального директора по научно-проектной деятельности ПАО «РусГидро»

2.	Завалко Максим Валентинович	Заместитель директора Департамента - начальник Управления по организации деятельности Совета Директоров и Правления ПАО «РусГидро»
3.	Торопов Денис Владимирович	Директор департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»
4.	Беллендир Евгений Николаевич	Генеральный директор АО «Институт Гидропроект»
5.	Жежель Игорь Ильич	Начальник Департамента проектно-изыскательского комплекса ПАО «РусГидро»

Вопрос № 3

Об избрании Ревизионной комиссии 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:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
2.	Максимова Надежда Борисовна	Начальник Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3.	Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
4.	Рассказов Юрий Николаевич	Главный эксперт Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
5.	Устинов Владимир Петрович	Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

Итоги голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Ажимов Олег Евгеньевич	17 445 107	0	0
2	Максимова Надежда Борисовна	17 445 107	0	0
3	Басов Александр Борисович	17 445 107	0	0
4	Рассказов Юрий Николаевич	17 445 107	0	0
5	Устинов Владимир Петрович	17 445 107	0	0



Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
2.	Максимова Надежда Борисовна	Начальник Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3.	Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
4.	Рассказов Юрий Николаевич	Главный эксперт Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
5.	Устинов Владимир Петрович	Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

Вопрос № 4

Об утверждении аудитора 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:

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

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

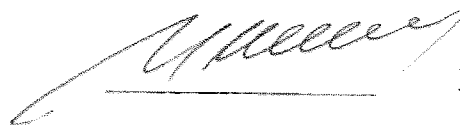
Принятое решение:

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

Приложения:

1. Годовой отчет АО «Институт Гидропроект» по результатам работы за 2015 год – на 50 л. в 1 экз.;
2. Годовая бухгалтерская отчетность АО «Институт Гидропроект» по итогам 2015 года – на 30 л. в 1 экз.;
3. Протокол об итогах голосования на Годовом Общем собрании акционеров АО «Институт Гидропроект» - на 4л. в 1 экз.

Председатель годового общего собрания
акционеров АО «Институт Гидропроект»



И.И. Жежель

Секретарь собрания



О.В. Иванова