



РусГидро

Мособлгидропроект

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

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

№ 13 от 03 июня 2015 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:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения Общего собрания:	02 июня 2015 года
Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования	Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д.1
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	12 мая 2015 года
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования	02 июня 2015 года
Дата составления протокола:	03 июня 2015 года

Председатель Общего собрания

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

Секретарь Общего собрания, осуществляющий также функции счетной комиссии Общества

Катина Галина Михайловна, секретарь Совета директоров ОАО «Мособлгидропроект».

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1) Об одобрении договора субподряда № 25С-1 от 16.08.2011 на выполнение проектно-изыскательских работ с учетом дополнительных соглашений №1-10 между Обществом и ОАО «РусГидро», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Собрание проводится на основании решения Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров 02 июня 2015 г. (протокол № 3 от 30 апреля 2015 г.).

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.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки	686
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании	432
Кворум (%)	62,9738

В соответствии со ст. 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 вопросу повестки дня.

ВОПРОС 1:

Об одобрении договора субподряда № 25С-1 от 16.08.2011 на выполнение проектно-изыскательских работ с учетом дополнительных соглашений №1-10 между Обществом и ОАО «РусГидро», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решением заседания Совета директоров от 30 апреля 2015 года протокол № 3 рекомендовано Общему собранию акционеров Общества:

Одобрить Договор субподряда № 25С-1 от 16.08.2011 и дополнительные соглашения №№1-10 к нему на выполнение проектно-изыскательских работ (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «РусГидро»;

Подрядчик - ОАО «Мособлгидропроект».

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить своими силами или силами предварительно согласованных субподрядчиков работы по комплексной реконструкции и модернизации Каскада Кубанских ГЭС:

1. Предпроектные работы (работы по Техничко-Экономическому Обоснованию, далее - «Предпроектные Работы») в соответствии с Объемом Работ по Этапу ТЭО (Приложение № 1 к Договору) и

2. Работы по разработке проекта строительства Холостого водосброса Егорлыкской ГЭС Каскада Кубанских ГЭС в соответствии с Дополнительным соглашением № 1 от 01.12.2011 к Договору, и

3. Работы по разработке проекта «Группы ГЭС Каскада Кубанских ГЭС. Реконструкция. Восстановление бетона в зонах переменного уровня воды гидротехнических сооружений» в соответствии с Дополнительным соглашением № 2 от 01.12.2011 к Договору, и

4. Работы по разработке Проектной и рабочей документации (далее - «Проектные работы») в соответствии с Перечнем Технических заданий (Приложение № 6 к Договору) и приложениями к нему, состоящие из:

- работ по разработке проектной документации на комплексную реконструкцию и модернизацию девяти станций Каскада Кубанских ГЭС, выполняемых в соответствии с Техническими заданиями (Приложения №№ 6.1-6.9 к Договору);

- работ по разработке проектной и рабочей документации реконструкции открытых распределительных устройств (ОРУ) восьми станций Каскада Кубанских ГЭС, выполняемых в соответствии с Техническими заданиями (Приложения №№ 6.10-6.17, №№ 6.21-6.30 к Договору);

- работ по разработке проектной и рабочей документации на замену силовых трансформаторов Новотроицкой ГЭС, выполняемых в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 6.20 к Договору);

- работ по разработке проектной документации по теме «Комплексная реконструкция Главного щита управления Каскада Кубанских ГЭС с созданием единой автоматизированной системы управления», выполняемых в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 6.19 к Договору), и

5. Работы по разработке проекта по теме «Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений» семи станций в соответствии с Техническим заданием (Приложение №№ 6.31-6.37 к Договору);

6. Работы по теме «Специальные технические условия на проектирование технологической части» девяти станций в соответствии с Техническим заданием (Приложение №№ 6.38-6.46 к Договору),

далее именуемые «Работы», в течение установленных Договором сроков выполнения Работ (Приложение № 3 - «График Работ») и сдать Заказчику результат Работ, в том числе обеспечить получение положительного заключения государственной экспертизы в отношении Проектной документации (далее - «Результат Работ»), а Заказчик обязуется принять соответствующий требованиям Договора Результат Работ и оплатить стоимость Работ по условиям Договора.

Цена Договора:

Цена работ по Договору является предельной и составляет 2 872 752 670 (Два миллиарда восемьсот семьдесят два миллиона семьсот пятьдесят две тысячи шестьсот семьдесят) рублей 28 копеек, в том числе НДС (18%) - 438 216 509 (Четыреста тридцать восемь миллионов двести шестнадцать тысяч пятьсот девять) рублей 03 копейки.

Сроки выполнения работ:

31.10.2011 - 01.11.2023.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки	686
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании	432
Кворум (%)	62,9738

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	431	62,8280
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1
--	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1:

Одобрить Договор субподряда № 25С-1 от 16.08.2011 и дополнительные соглашения №№1-10 к нему на выполнение проектно-изыскательских работ (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «РусГидро»;

Подрядчик - ОАО «Мособлгидропроект».

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить своими силами или силами предварительно согласованных субподрядчиков работы по комплексной реконструкции и модернизации Каскада Кубанских ГЭС:

1. Предпроектные работы (работы по Технико-Экономическому Обоснованию, далее - «Предпроектные Работы») в соответствии с Объемом Работ по Этапу ТЭО (Приложение № 1 к Договору) и

2. Работы по разработке проекта строительства Холостого водосброса Егорлыкской ГЭС Каскада Кубанских ГЭС в соответствии с Дополнительным соглашением № 1 от 01.12.2011 к Договору, и

3. Работы по разработке проекта «Группы ГЭС Каскада Кубанских ГЭС. Реконструкция. Восстановление бетона в зонах переменного уровня воды гидротехнических сооружений» в соответствии с Дополнительным соглашением № 2 от 01.12.2011 к Договору, и

4. Работы по разработке Проектной и рабочей документации (далее - «Проектные работы») в соответствии с Перечнем Технических заданий (Приложение № 6 к Договору) и приложениями к нему, состоящие из:

- работ по разработке проектной документации на комплексную реконструкцию и модернизацию девяти станций Каскада Кубанских ГЭС, выполняемых в соответствии с Техническими заданиями (Приложения №№ 6.1-6.9 к Договору);
- работ по разработке проектной и рабочей документации реконструкции открытых распределительных устройств (ОРУ) восьми станций Каскада Кубанских ГЭС, выполняемых в соответствии с Техническими заданиями (Приложения №№ 6.10-6.17, №№ 6.21-6.30 к Договору);
- работ по разработке проектной и рабочей документации на замену силовых трансформаторов Новотроицкой ГЭС, выполняемых в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 6.20 к Договору);
- работ по разработке проектной документации по теме «Комплексная реконструкция Главного щита управления Каскада Кубанских ГЭС с созданием единой автоматизированной системы управления», выполняемых в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 6.19 к Договору), и

5. Работы по разработке проекта по теме «Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений» семи станций в соответствии с Техническим заданием (Приложение №№ 6.31-6.37 к Договору);

6. Работы по теме «Специальные технические условия на проектирование технологической части» девяти станций в соответствии с Техническим заданием (Приложение №№ 6.38-6.46 к Договору),

далее именуемые «Работы», в течение установленных Договором сроков выполнения Работ (Приложение № 3 - «График Работ») и сдать Заказчику результат Работ, в том числе обеспечить получение положительного заключения государственной экспертизы в отношении Проектной документации (далее - «Результат Работ»), а Заказчик обязуется принять соответствующий требованиям Договора Результат Работ и оплатить стоимость Работ по условиям Договора.

Цена Договора:

Цена работ по Договору является предельной и составляет 2 872 752 670 (Два миллиарда восемьсот семьдесят два миллиона семьсот пятьдесят две тысячи шестьсот семьдесят) рублей 28 копеек, в том числе НДС (18%) - 438 216 509 (Четыреста тридцать восемь миллионов двести шестнадцать тысяч пятьсот девять) рублей 03 копейки.

Сроки выполнения работ:

31.10.2011 - 01.11.2023.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

Председатель Общего собрания:

Смирнов В.В.

Секретарь Общего собрания:

Катина Г.М.