



РусГидро

Мособлгидропроект

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

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

№ 15 от 17 июня 2016 года

Полное фирменное наименование:	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:	17 июня 2016 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:	24 мая 2016 года
Время начала регистрации:	13 час. 00 мин.
Время открытия Общего собрания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации:	14 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:	14 час. 45 мин.
Время закрытия Общего собрания:	15 час. 10 мин.
Дата составления протокола:	17 июня 2016 года

Председатель Общего собрания

Тарасов Олег Валентинович, генеральный директор АО «Мособлгидропроект».

Президиум Общего собрания

Тарасов Олег Валентинович, генеральный директор АО «Мособлгидропроект».

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

Бушев Владислав Игоревич, директор по экономике и финансам АО «Мособлгидропроект».

Еленич Андрей Алексеевич, директор по управлению проектами АО «Мособлгидропроект».

Секретарь Общего собрания,

Родина Татьяна Евгеньевна, главный специалист коммерческого отдела АО «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	2749
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	2544

В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава АО "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 2015 финансового года.
- 2) Об избрании Совета директоров Общества.
- 3) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
- 4) Об утверждении аудитора Общества.
- 5) Об одобрении договоров, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления АО «Мособлгидропроект» обычной хозяйственной деятельности с ПАО «РусГидро» или любыми юридическими лицами, включенными в список аффилированных лиц АО «Гидроинвест» по состоянию на 31.03.2016, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

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.

Докладчик: Бушев В.И.

Основные положения доклада:

Прошедший год был для АО «Мособлгидропроект» очень непростым. Существенно сократились объемы ПИР, по многим объектам сроки сдачи работ перенесены на последующие периоды, усилилась конкуренция и демпинг по работам, предлагаемым на конкурсной основе.

Не смотря на сложную экономическую ситуацию в стране, Общество сосредоточилось на выполнении проектных работ по подписанным договорам: по Каскаду Кубанских ГЭС и Зеленчукской ГЭС-ГАЭС, по проектированию спорткомплекса и канала гребного слалома для нужд АО «Загорская ГАЭС-2», по КАЭС и ГАЭС с подземным бассейном, по Красногорскому водоподъемному гидроузлу на реке Иртыш.

Органы управления Общества – Совет директоров и Генеральный директор в отчетном году обеспечили адаптацию Общества к текущим непростым финансовым условиям и сохранили финансовую стабильность.

В минувшем году в результате кризисных явлений в экономике выручка компании сократилась на 32% относительно прошлого года, а общая сумма выполненных проектных работ составила 580 млн. руб.

По результатам работы в прошедшем году АО «Мособлгидропроект» входит в число лучших проектных и изыскательских организаций. По итогам X Международного конкурса на лучшую строительную и проектную организацию Институт признан победителем и награжден дипломом.

В целях оптимизации структуры персонала новым финансово-экономическим условиям средняя списочная численность за год снизилась с 366 до 356 сотрудников.

Развивая основной актив персонал, Общество соблюдало трудовое законодательство Российской Федерации, правила охраны труда, обеспечивало обязательное государственное социальное страхование, выплату социальных льгот предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Дебиторская задолженность на конец года составила - 193 млн. рублей, просроченной дебиторской задолженности Общество не имеет.

Денежные средства на расчетном счете на конец года составили - 201 млн. рублей.

Краткосрочная кредиторская задолженность - 208 млн. рублей, просроченной кредиторской задолженности нет.

Финансовым результатом деятельности Общества за 2015 год является получение чистой прибыли в размере – 18,2 млн. рублей.

Общий объем инвестиций составил - 9 млн. руб. и был направлен на обновление компьютерной техники, инженерных машин, изыскательского оборудования и программного обеспечения.

Проведенный первый надзорный аудит системы менеджмента качества подтвердил, что система управления бизнес-процессами в Обществе удовлетворяет требованиям международного стандарта ISO 9001:2008.

Основными задачами Общества в 2016 году являются:

- рост объема ПИР и диверсификация портфеля заказов.
- оптимизация структуры Общества и численности персонала.
- внедрение современных систем проектирования и документооборота.

Осознавая роль лидера в работе по качеству, руководство Общества нацелено на постоянное совершенствование во всех аспектах деятельности, направленных на оправдание ожиданий заказчиков и будет продолжать обеспечивать поддержку СМК на всех уровнях в части выделения финансовых, материально – технических, людских, а также информационных ресурсов.

Несмотря на внешние вызовы, Общество продолжит плодотворно работать и концентрировать свои основные усилия на сохранении устойчивого развития и выполнении задач поставленных акционерами.

По бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год получено положительное заключение аудиторов и ревизионной комиссии.

На заседании Совета директоров Общества 13 мая 2016 года (протокол № 5) было принято решение:

1. Предварительно утвердить и предоставить на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовой отчет Общества по результатам работы за 2015 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2015 года.
2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2015 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
3. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	18 200
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	18 200
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года.

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2 501	98.3097
"ПРОТИВ"	42	1.6509
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2015 года

Протокол годового Общего собрания акционеров АО «Мособлгидропроект» по итогам 2015 года

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	18 200
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	0
Прибыль на накопление	18 200
Погашение убытков прошлых лет	0

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года.

ВОПРОС 2:

Об избрании Совета директоров Общества.

Докладчик: Тарасов О.В.

Основные положения доклада:

В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, сформированный решением Совета директоров АО «Мособлгидропроект» (протокол от 04.03.2016 г. № 2) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества, были включены следующие кандидаты:

№ п/п	ФИО кандидата	Должность на момент избрания
1.	Фролов Кирилл Евгеньевич	Заместитель Генерального директора по научно-проектной деятельности ПАО «РусГидро»
2.	Зотов Алексей Александрович	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ПАО "РусГидро"
3.	Торопов Денис Владимирович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО "РусГидро"
4.	Жежель Игорь Ильич	Начальник Департамента научно-проектного комплекса ПАО "РусГидро"
5.	Сорокин Роман Юрьевич	Начальник Управления акционерного капитала и корпоративного сопровождения сделок Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
6.	Тарасов Олег Валентинович	Генеральный директор АО "Мособлгидропроект"
7.	Смирнов Валерий Викторович	Первый заместитель Генерального директора АО "Мособлгидропроект"

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров АО «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	19 243
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	17 808
Кворум по данному вопросу (%)	92.5427

№ п/п	Ф.И.О.	Число голосов для кумулятивного голосования
"ЗА" , распределение голосов по кандидатам:		
1.	Фролов Кирилл Евгеньевич	2 043
2.	Зотов Алексей Александрович	2 043
3.	Торопов Денис Владимирович	2 043
4.	Жежель Игорь Ильич	2 043
5.	Сорокин Роман Юрьевич	2 044
6.	Тарасов Олег Валентинович	3 617
7.	Смирнов Валерий Викторович	3 968
"ПРОТИВ" всех кандидатов		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	7
--	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 2:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	ФИО кандидата	Должность на момент избрания
1.	Фролов Кирилл Евгеньевич	Заместитель Генерального директора по научно-проектной деятельности ПАО «РусГидро»
2.	Зотов Алексей Александрович	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ПАО "РусГидро"
3.	Торопов Денис Владимирович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО "РусГидро"
4.	Жежель Игорь Ильич	Начальник Департамента научно-проектного комплекса ПАО "РусГидро"
5.	Сорокин Роман Юрьевич	Начальник Управления акционерного капитала и корпоративного сопровождения сделок Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
6.	Тарасов Олег Валентинович	Генеральный директор АО "Мособлгидропроект"
7.	Смирнов Валерий Викторович	Первый заместитель Генерального директора АО "Мособлгидропроект"

ВОПРОС 3:

Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Докладчик: Тарасов О.В.

Основные положения доклада:

В список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества, сформированный решением Совета директоров АО «Мособлгидропроект» (протокол от 04.03.2015 г. № 2) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества, включены следующие кандидаты:

Протокол годового Общего собрания акционеров АО «Мособлгидропроект» по итогам 2015 года

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Максимова Надежда Борисовна	Начальник Управления инвестиционного рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро"
2.	Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро"
3.	Листрова Ксения Сергеевна	Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро"

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	2 749
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	2 048
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	1 843
Кворум по данному вопросу (%)	89.9902

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№	Ф.И.О.	"ЗА"		"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕР ЖАЛСЯ"	"Недействителен"	
1.	Максимова Надежда Борисовна	1 842	99.9457	0	0	1	0.0543
2.	Басов Александр Борисович	1 842	99.9457	0	0	1	0.0543
3	Листрова Ксения Сергеевна	1 842	99.9457	0	0	1	0.0543

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 3:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Максимова Надежда Борисовна	Начальник Управления инвестиционного рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро"
2.	Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро"
3.	Листрова Ксения Сергеевна	Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро"

ВОПРОС 4:

Об утверждении аудитора Общества.

Докладчик: Бушев В.И.

Основные положения доклада:

На заседании Совета директоров Общества 13 мая 2016 года (протокол №5) рекомендовано годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором АО «Мособлгидропроект» АО «БДО Юникон», ОГРН 1037739271701.

Юридический адрес: Россия, 117587, г.Москва, Варшавское шоссе, 125, стр.1, секция 11

Фактический адрес: Россия, 107061, г. Москва, Преображенская площадь, дом 8, БЦ

Телефон: +7 (495) 797-56-65

Факс: +7 (495) 797-56-60

Сайт: www.bdo.ru E-mail: reception@bdo.ru.

Группа БДО Юникон — ведущая российская аудиторско-консалтинговая группа компаний, основанная в 1989 году. Сегодня БДО Юникон предлагает своим клиентам всестороннюю поддержку в следующих областях: аудит, консультирование по налогообложению и праву, финансовое консультирование, бизнес-консультирование и системная интеграция.

За 25 лет работы специалисты компании накопили значительный профессиональный опыт. БДО Юникон хорошо понимает особенности российского рынка и потребности своих клиентов, поэтому более половины компаний, входящих в топ-100 российского бизнеса, воспользовались услугами группы БДО Юникон.

В офисах группы БДО Юникон, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Уфе и Челябинске, работает около 1500 сотрудников. В 2015 году оборот группы составил около 5,5 млрд руб.

Все компании группы БДО Юникон входят в одну из крупнейших по объему совокупной выручки глобальных сетей — BDO, объединившую независимые аудиторско-консалтинговые фирмы в 154 странах. В 1408 офисах сети BDO работает 64 000 сотрудников, объединенных общим видением: стать лидером по исключительному качеству обслуживания. Членство в международной сети BDO выступает гарантией, что услуги, оказываемые группой БДО Юникон, соответствуют высшим стандартам качества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	2 749
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	2 544
Кворум по данному вопросу (%)	92.5427

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2 544	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 4:

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

ВОПРОС 5:

Об одобрении договоров, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления АО «Мособлгидропроект» обычной хозяйственной деятельности с ПАО «РусГидро» или любыми юридическими лицами, включенными в список аффилированных лиц АО «Гидроинвест» по состоянию на 31.03.2016, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Докладчик: Еленич А.А.

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 АО "Мособлгидропроект", принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Решением заседания Совета директоров 13 мая 2016 года протокол № 5 рекомендовано Общему собранию акционеров Общества:

Одобрить договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления АО «Мособлгидропроект» обычной хозяйственной деятельности, с ПАО «РусГидро» или любыми юридическими лицами, включенными в список аффилированных лиц АО «Гидроинвест» по состоянию на 31.03.2016, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделок:

Подрядчик/исполнитель - АО «Мособлгидропроект».

Заказчик - ПАО «РусГидро» или любое юридическое лицо, включенное в список аффилированных лиц АО «Гидроинвест» по состоянию на 31.03.2016.

Предмет сделок:

Выполнение комплексных проектных, изыскательских, экспериментальных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и строительно-монтажных работ.

Цена работ:

Предельная цена работ по всем договорам составляет 4 100 000 тыс. рублей (без учета НДС), при этом предельная цена работ по каждому договору не должна превышать 3 500 000 тыс. рублей (без учета НДС).

Срок выполнения работ - по 2026 год.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки	661
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании	456
Кворум (%)	68.9864

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	456	68.9864
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 5:

Одобрить договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления АО «Мособлгидропроект» обычной хозяйственной деятельности, с ПАО «РусГидро» или любыми юридическими лицами, включенными в список аффилированных лиц АО «Гидроинвест» по состоянию на 31.03.2016, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделок:

Подрядчик/исполнитель - АО «Мособлгидропроект».

Заказчик - ПАО «РусГидро» или любое юридическое лицо, включенное в список аффилированных лиц АО «Гидроинвест» по состоянию на 31.03.2016.

Предмет сделок:

Выполнение комплексных проектных, изыскательских, экспериментальных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и строительно-монтажных работ.

Цена работ:

Предельная цена работ по всем договорам составляет 4 100 000 тыс. рублей (без учета НДС), при этом предельная цена работ по каждому договору не должна превышать 3 500 000 тыс. рублей (без учета НДС).

Срок выполнения работ - по 2026 год.

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 14:30 был объявлен перерыв для подведения итогов голосования.

В 15:10 были оглашены итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания.

Председатель Общего собрания:



Тарасов О.В.

Секретарь Общего собрания:

Родина Т.Е.