



## Протокол № 1/2015

### Годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» имени С.Я. Жука»

Полное фирменное наименование Общества	Открытое 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	18 июня 2015 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:	11:40
Время закрытия Общего собрания:	12:00
Дата составления протокола	22 июня 2015 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:**

- ОАО «Гидроинвест» владеет 17 445 106 акциями (место нахождения: Республика Башкортостан, г.Уфа, пр-т Октября, д. 4/3) - 17 445 106 голосов;

- ОАО «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: Чижова Ольга Юрьевна.

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 2014 финансового года.

2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**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 2014 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 2014 год (Приложение 1);
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах (о прибылях и убытках) Общества по итогам 2014 года (Приложение 2).
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	105 096
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	59 393
Прибыль на накопление	45 703
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года в размере 3,4045649591 рубля на одну акцию.
5. Установить 30.06.2015 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 2014 год (Приложение 1);
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах (о прибылях и убытках) Общества по итогам 2014 года (Приложение 2).
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	105 096
Распределить на: Резервный фонд	-

Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	59 393
Прибыль на накопление	45 703
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года в размере 3,4045649591 рубля на одну акцию.

5. Установить 30.06.2015 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	Косенков Игорь Иванович	Первый заместитель Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК»
2	Жежель Игорь Ильич	Начальник Департамента проектно-изыскательского комплекса ОАО «РусГидро»
3	Киселев Олег Иванович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ОАО «РусГидро»
4	Пехтин Владимир Алексеевич	Заместитель Генерального директора по научно-проектной деятельности ОАО «РусГидро»
5	Завалко Максим Валентинович	Заместитель директора Департамента - начальник Управления по организации деятельности Совета Директоров и Правления ОАО «РусГидро»

### **Итоги голосования:**

№	Ф.И.О.	Число голосов для кумулятивного голосования
1	Косенков Игорь Иванович	17 445 107
2	Жежель Игорь Ильич	17 445 107
3	Киселев Олег Иванович	17 445 107
4	Пехтин Владимир Алексеевич	17 445 107
5	Завалко Максим Валентинович	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	Косенков Игорь Иванович	Первый заместитель Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК»
2	Жежель Игорь Ильич	Начальник Департамента проектно-изыскательского комплекса ОАО «РусГидро»
3	Киселев Олег Иванович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ОАО «РусГидро»
4	Пехтин Владимир Алексеевич	Заместитель Генерального директора по научно-проектной деятельности ОАО «РусГидро»
5	Завалко Максим Валентинович	Заместитель директора Департамента - начальник Управления по организации деятельности Совета

**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	Заместитель директора Департамента по внутреннему аудиту ОАО «РусГидро»
2.	Максимова Надежда Борисовна	Начальник Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО «РусГидро»
3.	Кривоногова Полина Владимировна	Начальник Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО «РусГидро»
4.	Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО «РусГидро»
5.	Рассказов Юрий Николаевич	Главный эксперт Управления аудита закупок Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО «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	Кривоногова Полина Владимировна	17 445 107	0	0
4	Басов Александр Борисович	17 445 107	0	0
5	Рассказов Юрий Николаевич	17 445 107	0	0

**Принятое решение:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Заместитель директора Департамента по внутреннему аудиту ОАО «РусГидро»
2.	Максимова Надежда Борисовна	Начальник Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО «РусГидро»
3.	Кривоногова Полина Владимировна	Начальник Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО «РусГидро»
4.	Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО «РусГидро»
5.	Рассказов Юрий Николаевич	Главный эксперт Управления аудита закупок Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО «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 ЗАО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566).

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

**Принятое решение:**

Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566).

## Вопрос № 5

### **Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

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 Устав Общества в новой редакции (Приложение 3).

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

### **Принятое решение:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение 3).

### **Приложения:**

1. Годовой отчет ОАО «Институт Гидропроект» по результатам работы за 2014 год – на 51 л. в 1 экз.;
2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Институт Гидропроект» по итогам 2014 года – на 11 л. в 1 экз.;
3. Устав АО «Институт Гидропроект» (4 редакция) – на 19 л. в 1 экз.;
4. Протокол об итогах голосования на Годовом Общем собрании акционеров ОАО «Институт Гидропроект» - на 5л. в 1 экз.

Председатель годового общего собрания  
акционеров ОАО «Институт Гидропроект»

  
И.И. Жежель

Секретарь собрания

  
О.Ю. Чижова