



РусГидро

Мособлгидропроект

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

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

№ 21 от 20 мая 2022 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:	Заочное голосование
Дата проведения Общего собрания:	20 мая 2022 года
Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:	143532, Московская область, Истринский район, г.Дедовск, ул. Энергетиков, д.1; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX АО «НРК-Р.О.С.Т.»
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	26 апреля 2022 года
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования	20 мая 2022 года
Дата составления протокола:	20 мая 2022 года

Председатель Общего собрания

Подвысоцкий Алексей Анатольевич, генеральный директор АО «Мособлгидропроект».

Секретарь Общего собрания

Катина Галина Михайловна, специалист по корпоративному управлению административно-хозяйственного 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, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2749
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	2094

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.

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1) Об утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года.
- 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Об утверждении аудитора Общества.
- 6) О внесении изменений в Устав Общества.
- 7) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «Мособлгидропроект» в новой редакции.
- 8) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Мособлгидропроект» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
- 9) Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Мособлгидропроект» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ВОПРОС 1 часть 1.1.:

Об утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года.

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2 091	99.8567
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3	0.1433
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	2 094	100.0000

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1 части 1.1.:

Утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2021 год.

ВОПРОС 1 часть 1.2.:

Об утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года.

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2 092	99.9045
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2	0.0955
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	2 094	100.0000

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1 части 1.2.:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2021 год.

ВОПРОС 2:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2 091	99.8567
"ПРОТИВ"	2	0.0955
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1	0.0478
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	2 094	100.0000

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 2:

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(42 996)
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года.

ВОПРОС 3:

Об избрании Совета директоров Общества.

В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, сформированный решением Совета директоров АО «Мособлгидропроект» (протокол от 05.03.2022 г. № 2, протокол от 25.04.2022 г. № 5) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества, были включены следующие кандидаты:

Ф.И.О.	Должность
Мачехин Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству ПАО «РусГидро»
Сорокин Роман Юрьевич	Начальник Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
Савельев Василий Владимирович	Начальник Управления бюджетирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
Марьин Владимир Михайлович	Начальник Управления планирования, анализа и контроллинга Департамента проектного инжиниринга ПАО «РусГидро»
Фомичев Дмитрий Александрович	Заместитель директора Департамента проектного инжиниринга ПАО «РусГидро»
Ратнер Мария Владимировна	Ведущий эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных организаций Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»

Нестеренко Александр Викторович	Главный эксперт Управления акционерного капитала и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
Малахов Владимир Иванович	Директор департамента проектного инжиниринга ПАО «РусГидро»
Смирнов Валерий Викторович	Пенсионер

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 кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	14 658
Кворум по данному вопросу имелся (%)	76.1732%

№ п/п	Ф.И.О.	Число голосов для кумулятивного голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам:		
1.	Смирнов Валерий Викторович	2 486
2.	Мачехин Сергей Владимирович	2 434
3.	Сорокин Роман Юрьевич	2 432
4.	Савельев Василий Владимирович	2 432
5.	Марьин Владимир Михайлович	2 432
6.	Фомичев Дмитрий Александрович	2 432
7.	Нестеренко Александр Викторович	2
8.	Ратнер Мария Владимировна	1
9.	Малахов Владимир Иванович	0
"ПРОТИВ" всех кандидатов		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		7
«По иным основаниям»		0
ИТОГО		14 658

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 3:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Ф.И.О.	Должность
Смирнов Валерий Викторович	Пенсионер
Мачехин Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству ПАО «РусГидро»
Сорокин Роман Юрьевич	Начальник Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
Савельев Василий Владимирович	Начальник Управления бюджетирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
Марьин Владимир Михайлович	Начальник Управления планирования, анализа и контроллинга Департамента проектного инжиниринга ПАО «РусГидро»
Фомичев Дмитрий Александрович	Заместитель директора Департамента проектного инжиниринга ПАО «РусГидро»
Нестеренко Александр Викторович	Главный эксперт Управления акционерного капитала и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»

ВОПРОС 4:

Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

В список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества, сформированный решением Совета директоров АО «Мособлгидропроект» (протокол от 05.03.2022 г. № 2) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества, включены следующие кандидаты:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Щеголева Елена Александровна	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро»
2.	Маслов Василий Геннадьевич	Заместитель директора Департамента по операционному контролю-начальник Управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3.	Рохлина Ольга Владимировна	Заместитель руководителя службы – начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита 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 по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П	2 399
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие	1 744

участие в Общем собрании	
Кворум по данному вопросу (%)	72.6970

№	Ф.И.О кандидата	Число голосов «ЗА»	Число голосов «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖ.»	Число голосов «НЕДЕЙСТ.»
1	Маслов Василий Геннадьевич	1 743	0	1	0
2	Рохлина Ольга Владимировна	1 743	0	1	0
3	Щеголева Елена Александровна	1 742	1	1	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 4:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Щеголева Елена Александровна	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро»
2.	Маслов Василий Геннадьевич	Заместитель директора Департамента по операционному контролю-начальник Управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3.	Рохлина Ольга Владимировна	Заместитель руководителя службы – начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»

ВОПРОС 5:

Об утверждении аудитора Общества.

Утвердить аудитором Общества ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110).

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2 093	99.9522
"ПРОТИВ"	1	0.0478
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	2 094	100.0000

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 5:

Утвердить аудитором Общества ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110).

ВОПРОС 6:

О внесении изменений в Устав Общества.

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	1 741	83.1423

"ПРОТИВ"	351	16.7622
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2	0.0955
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	2 094	100.0000

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 6:

Внести изменения в Устав Общества.

ВОПРОС 7:

Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «Мособлгидропроект» в новой редакции.

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2 094	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	2 094	100.0000

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 7:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «Мособлгидропроект» в новой редакции.

ВОПРОС 8:

Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Мособлгидропроект» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2 091	99.8567
"ПРОТИВ"	2	0.0955
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1	0.0478
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	2 094	100.0000

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 8:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Мособлгидропроект» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ВОПРОС 9:

Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Мособлгидропроект» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

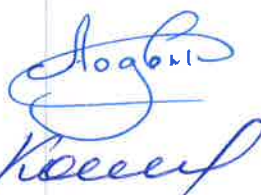
Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2 090	99.8090
"ПРОТИВ"	2	0.0955
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2	0.0955
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	2 094	100.0000

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 9:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Мособлгидропроект» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

Председатель Общего собрания:



Подвысоцкий А.А.

Секретарь Общего собрания:

Катина Г.М.