

Решение № 1/2010  
**ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект»**  
**имени С.Я. Жука»**

г. Москва

«26» февраля 2010 года

**Vadifin Consulting Limited (Вадифин Консалтинг Лимитед)**, компания, созданная и зарегистрированная в Республике Кипр за регистрационным номером 203767, зарегистрированный офис: Аморгу, 14, Закаки, Лимассол, Кипр, являясь единственным акционером Открытого акционерного общества **«Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» имени С.Я. Жука»** (далее – ОАО «Институт Гидропроект» и/или «Общество»), владеющим 17 445 107 (Семнадцать миллионов четыреста сорок пять тысяч сто семь) обыкновенных именных акций Общества, что составляет 100% уставного капитала Общества, приняла следующие решения:

1. Досрочно прекратить полномочия управляющей организации ОАО «ИЦ ЕЭС» - единоличного исполнительного органа Общества 28.02.2010г.
2. Расторгнуть договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 09.02.2009 года по инициативе Общества 28.02.2010 года. Произвести окончательные расчеты Общества с ОАО «ИЦ ЕЭС» согласно договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 09.02.2009г. исходя из фактического срока действия данного договора.
3. Назначить единоличным исполнительным органом Генеральным директором Общества – Шестопалова Павла Васильевича (паспорт: 40 00 552257, выдан 62 Отделом милиции Калининского района г. Санкт-Петербурга 11.03.2001 г.) с 01.03.2010г.
4. Утвердить условия трудового договора с Шестопаловым Павлом Васильевичем. (Приложение №1 к данному решению)
5. Определить в качестве лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с Шестопаловым Павлом Васильевичем, – Директора компании Vadifin Consulting Limited (Вадифин Консалтинг Лимитед) Петроса Г. Економидеса (Petros G. Economides).

Представитель акционера Vadifin Consalting Limited (Вадифин Консалтинг Лимитед)  
по доверенности №б/н от 17.11.2009 г.



/И.И. Вельможко/

М.П.