

**ПРОТОКОЛ**  
**годового общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Всероссийский научно-**  
**исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева»**

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева», Российская Федерация, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, дом 21
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	собрание
Дата проведения собрания:	14 мая 2008 года
Место проведения собрания:	г. Москва, ул. Архитектора Власова, дом 51
Время начала регистрации:	11:00
Время открытия собрания:	12:00
Время окончания регистрации:	13:00
Время начала подсчета голосов:	13:10
Время закрытия собрания:	13:40
Дата составления протокола:	23 мая 2008 года

Функции счетной комиссии на общем собрании выполнял Секретарь собрания – Петрова Юлия Владимировна.

Председатель Общего собрания: П.Б. Попов  
Секретарь Общего собрания: Ю.В. Петрова

**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 2007 финансового года;
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 4) Об утверждении аудитора Общества;
- 5) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
- 6) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, в новой редакции;
- 7) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
- 8) О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

**По вопросу 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 2007 финансового года.**

**Докладчик:** Председатель Общего собрания П.Б. Попов

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	80 672
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	80 672
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>100,0000</b>

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	80 672	<b>100,0000</b>
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

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

**Решение по вопросу повестки дня:**

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2007 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2007 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2007 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	11 204
Распределить на: Резервный фонд	—
Фонд накопления	—
Дивиденды	11 204
Погашение убытков прошлых лет	—

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года в размере 138,883 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

**Решение принято.****По вопросу 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**Докладчик:** Председатель Общего собрания П.Б. Попов

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	403 360
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	403 360
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>100,0000</b>

№ п/п	Ф.И.О.	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в голосовании
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>			
1.	Бельченко Антон Леонидович	80 672	20,0000
2.	Лунаци Михаил Эрнестович	80 672	20,0000
3.	Мирошниченко Евгений Николаевич	80 672	20,0000
4.	Петрова Юлия Владимировна	80 672	20,0000
5.	Тимохин Алексей Сергеевич	80 672	20,0000
	«ПРОТИВ» всех кандидатов	0	0,0000
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0	0,0000

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

**Решение по вопросу повестки дня:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Бельченко Антон Леонидович	Заместитель начальника Департамента маркетинга и развития бизнеса ОАО «ГидроОГК»
2.	Лунаци Михаил Эрнестович	Начальник Департамента проектирования ОАО «ГидроОГК»
3.	Мирошниченко Евгений Николаевич	Начальник Департамента стратегического прогнозирования и планирования ОАО «ГидроОГК»

4.	Петрова Юлия Владимировна	Главный эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «ГидроОГК»
5.	Тимохин Алексей Сергеевич	Начальник Департамента организации исполнения планов инжиниринговой деятельности ОАО «ГидроОГК»

Решение принято.

По вопросу 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Докладчик: Председатель Общего собрания П.Б. Попов

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	80 672
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	80 672
Кворум по данному вопросу (%)	100,0000

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительны»
1.	Бедридинова Елена Сергеевна	80 672	100,0000	0	0	0
2.	Гатаулин Денис Владиславович	80 672	100,0000	0	0	0
3.	Украинцев Петр Юрьевич	80 672	100,0000	0	0	0

Решение по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Бедридинова Елена Сергеевна	Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
2.	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель начальника Департамента управления капиталом ОАО «ГидроОГК»
3.	Украинцев Петр Юрьевич	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «ГидроОГК»

Решение принято.

По вопросу 4: Об утверждении аудитора Общества.

Докладчик: Председатель Общего собрания П.Б. Попов

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	80 672
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	80 672
Кворум по данному вопросу (%)	100,0000

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	80 672	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

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

**Решение по вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором Общества ЗАО «АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТИНФОРМ» г. Москва лицензия № Е 003505.

**Решение принято.**

**По вопросу 5: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

Докладчик: Председатель Общего собрания П.Б. Попов

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	80 672
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.	80 672
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>100,0000</b>

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	<b>80 672</b>	<b>100,0000</b>
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

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

**Решение по вопросу повестки дня:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с **Приложением 1 к протоколу.**

**Решение принято.**

**По вопросу 6: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, в новой редакции.**

Докладчик: Председатель Общего собрания П.Б. Попов

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	80 672
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	80 672
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>100,0000</b>

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	<b>80 672</b>	<b>100,0000</b>
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

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

**Решение по вопросу повестки дня:**

6.1. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции в соответствии с **Приложением 2 к протоколу.**

6.2. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции в соответствии с **Приложением 3 к протоколу.**

**Решение принято.**

**По вопросу 7: О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.**

Докладчик: Председатель Общего собрания П.Б. Попов

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	80 672
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	80 672
Кворум по данному вопросу (%)	100,0000

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	80 672	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

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

**Решение по вопросу повестки дня:**

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с **Приложением 4 к протоколу.**

**Решение принято.**

**По вопросу 8: О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.**

Докладчик: Председатель Общего собрания П.Б. Попов

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	80 672
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	80 672
Кворум по данному вопросу (%)	100,0000

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	80 672	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

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

**Решение по вопросу повестки дня:**

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции **Приложением 5 к протоколу.**

**Решение принято.**

Председатель Общего собрания акционеров:



П.Б. Попов

Секретарь Общего собрания акционеров:

Ю.В. Петрова