

Протокол № 1/2017
Годового Общего собрания акционеров Акционерного общества
«Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект»
имени С.Я. Жука»

| | |
|--|--|
| Полное фирменное наименование Общества | 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 | 16 июня 2017 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 | 16 июня 2017 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:

- АО «Гидроинвест» владеет 17 445 106 акциями (место нахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Энергетиков, д. 2, офис 217) - 17 445 106 голосов;
- АО «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: Фролов Кирилл Евгеньевич.

Секретарь собрания: Иванова Ольга Викторовна.

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 2016 финансового года.

2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении Аудитора Общества;
5. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Институт Гидропроект» вознаграждений и компенсаций 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 2016 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 2016 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2016 года.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года:

| Наименование | Сумма, тыс. руб. |
|--|------------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 111 788 |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Инвестиции текущего года | - |
| Прибыль на накопление | - |
| Дивиденды | 111 788 |
| Погашение убытков прошлых лет | - |

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года в размере 6,4079859183 рублей на одну акцию.
5. Установить 30.06.2017 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 2016 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2016 года.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года:

| Наименование | Сумма, тыс. руб. |
|--|------------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 111 788 |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Инвестиции текущего года | - |
| Прибыль на накопление | - |
| Дивиденды | 111 788 |
| Погашение убытков прошлых лет | - |

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года в размере 6,4079859183 рублей на одну акцию.

5. Установить 30.06.2017 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. | Должность |
|----|------------------------------|--|
| 1. | Фролов Кирилл Евгеньевич | Заместитель Генерального директора по научно-проектной деятельности ПАО «РусГидро» |
| 2. | Перминов Дмитрий Витальевич | Директор Юридического департамента ПАО «РусГидро» |
| 3. | Мальцев Максим Ильич | Заместитель директора Департамента эксплуатации по системам технологического управления ПАО «РусГидро» |
| 4. | Беллендир Евгений Николаевич | Генеральный директор АО «Институт Гидропроект» |
| 5. | Бобрик Мария Александровна | Начальник Управления единого Казначейства по организации внутригруппового финансирования и контроля лимитов риска Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» |

Итоги голосования:

| № | Ф.И.О. | Число голосов для кумулятивного голосования |
|---|------------------------------|---|
| 1 | Фролов Кирилл Евгеньевич | 17 445 107 |
| 2 | Перминов Дмитрий Витальевич | 17 445 107 |
| 3 | Мальцев Максим Ильич | 17 445 107 |
| 4 | Беллендир Евгений Николаевич | 17 445 107 |
| 5 | Бобрик Мария Александровна | 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. | Должность |
|----|------------------------------|--|
| 1. | Фролов Кирилл Евгеньевич | Заместитель Генерального директора по научно-проектной деятельности ПАО «РусГидро» |
| 2. | Перминов Дмитрий Витальевич | Директор Юридического департамента ПАО «РусГидро» |
| 3. | Мальцев Максим Ильич | Заместитель директора Департамента эксплуатации по системам технологического управления ПАО «РусГидро» |
| 4. | Беллендир Евгений Николаевич | Генеральный директор АО «Институт Гидропроект» |
| 5. | Бобрик Мария Александровна | Начальник Управления единого Казначейства по организации внутригруппового финансирования и контроля лимитов риска Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» |

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. | Щёголева Елена Александровна | Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро» |
| 2. | Максимова Надежда Борисовна | Начальник Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» |
| 3. | Басов Александр Борисович | Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» |
| 4. | Ажимов Олег Евгеньевич | Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» |
| 5. | Тарасов Игорь Борисович | Главный эксперт Экспертно-аналитического управления системы внутреннего контроля Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» |

Итоги голосования:

| № | Ф.И.О. кандидата | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|---|---------------------------------|------------|----------|---------------|
| 1 | Щёголева Елена Александровна | 17 445 107 | 0 | 0 |
| 2 | Максимова Надежда Борисовна | 17 445 107 | 0 | 0 |
| 3 | Басов Александр Борисович | 17 445 107 | 0 | 0 |
| 4 | Ажимов Олег Евгеньевич | 17 445 107 | 0 | 0 |
| 5 | Тарасов Игорь Борисович | 17 445 107 | 0 | 0 |

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

| № | Ф.И.О. кандидата | Должность |
|----|---------------------------------|--|
| 1. | Щёголева Елена Александровна | Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро» |
| 2. | Максимова Надежда Борисовна | Начальник Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» |
| 3. | Басов Александр Борисович | Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» |
| 4. | Ажимов Олег Евгеньевич | Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» |
| 5. | Тарасов Игорь Борисович | Главный эксперт Экспертно-аналитического управления системы внутреннего контроля Департамента контроля и управления рисками ПАО «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 АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).

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

Принятое решение:

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

Вопрос № 5

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

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



Принятое решение:

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

Приложения:

1. Годовой отчет АО «Институт Гидропроект» по результатам работы за 2016 год – на 48л. в 1 экз.;
2. Годовая бухгалтерская отчетность АО «Институт Гидропроект» по итогам 2016 года – на 79 л. в 1 экз.;
3. Положение о выплате членам Совета директоров АО «Институт Гидропроект» вознаграждений и компенсаций в новой редакции – на 1л. в 1 экз.;
4. Протокол об итогах голосования на Годовом Общем собрании акционеров АО «Институт Гидропроект» - на 5л. в 1 экз.

Председатель годового общего собрания
акционеров АО «Институт Гидропроект»

К.Е. Фролов

Секретарь собрания

О.В. Иванова