



Протокол № 1/2012

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

г. Москва

29 июня 2012 года

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 (совместное присутствие)
Место проведения собрания	Российская Федерация, 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 2.
Дата проведения Общего собрания акционеров	29 июня 2012 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	Российская Федерация, 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 2.
Время начала регистрации:	09:30
Время открытия Общего собрания:	10:00
Время начала подсчета голосов:	12:00
Время закрытия Общего собрания:	12:30
Дата составления протокола	29 июня 2012 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: Украинцев Петр Юрьевич

Секретарь собрания: Воронова София Викторовна

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 2011 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

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 2011 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 2011 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	243 137
Распределить на: Резервный фонд	---
Инвестиции текущего года	---
Дивиденды	---
Прибыль на накопление	243 137
Погашение убытков прошлых лет	---

3. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года не выплачивать.

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

Принятое решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2011 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	243 137
Распределить на: Резервный фонд	---
Инвестиции текущего года	---
Дивиденды	---
Прибыль на накопление	243 137
Погашение убытков прошлых лет	---

3. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года не выплачивать.

Вопрос 2

Об избрании членов 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	Украинцев Петр Юрьевич	Советник заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро»
2	Шестопалов Павел Васильевич	Генеральный Директор ОАО «Институт Гидропроект»
3	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро»
4	Фролов Кирилл Евгеньевич	Заместитель Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК»
5	Завалко Максим Валентинович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»

Итоги голосования:

№	Ф.И.О.	Число голосов для кумулятивного голосования
1	Украинцев Петр Юрьевич	17 445 107
2	Шестопалов Павел Васильевич	17 445 107
3	Янсон Сергей Юрьевич	17 445 107
4	Фролов Кирилл Евгеньевич	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 составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Украинцев Петр Юрьевич	Советник заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро»
2	Шестопалов Павел Васильевич	Генеральный Директор ОАО «Институт Гидропроект»
3	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро»
4	Фролов Кирилл Евгеньевич	Заместитель Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК»
5	Завалко Максим Валентинович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»

Вопрос 3

Об избрании членов 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:

1	Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО РусГидро»
2	Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
3	Рейх Павел Александрович	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО РусГидро»
4	Бойко Марина Петровна	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО РусГидро»
5	Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

Итоги голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Рохлина Ольга Владимировна	17 445 107	0	0
2	Басов Александр Борисович	17 445 107	0	0
3	Рейх Павел Александрович	17 445 107	0	0
4	Бойко Марина Петровна	17 445 107	0	0
5	Ажимов Олег Евгеньевич	17 445 107	0	0

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1	Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО РусГидро»
2	Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
3	Рейх Павел Александрович	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО РусГидро»
4	Бойко Марина Петровна	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО РусГидро»
5	Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего аудита 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

О внесении изменений и дополнений в Устав 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:

Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Институт Гидропроект:

Пункт 4.4. Устава изложить в следующей редакции:

«Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки».

Литеру а) подпункта 24 пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«а) сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».

Абзац первый подпункта 28 пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«28. Определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался" по следующим вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества:».

Абзац 1 пункт 8.1. Устава изложить в следующей редакции:

«Общество создает Резервный фонд в размере 10 921 650 (Десяти миллионов девятисот двадцати одной тысячи шестисот пятидесяти) рублей».

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

Принятое решение:

Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Институт Гидропроект:

Пункт 4.4. Устава изложить в следующей редакции:

«Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки».

Литеру а) подпункта 24 пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«а) сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».

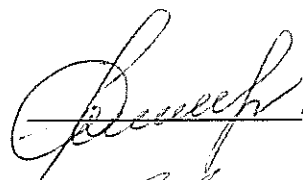
Абзац первый подпункта 28 пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«28. Определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался" по следующим вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества:».


Абзац 1 пункт 8.1. Устава изложить в следующей редакции:

«Общество создает Резервный фонд в размере 10 921 650 (Десяти миллионов девятисот двадцати одной тысячи шестисот пятидесяти) рублей».

Председатель собрания


/П.Ю. Украинцев/

Секретарь собрания


/С.В. Воронова/