

Протокол № 1/2019
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	г. Москва,
Вид собрания	Годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания акционеров	Собрание
Место проведения собрания	Россия, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, Бизнес-центр «Ринг парк», АО «СТАТУС»
Дата проведения Общего собрания акционеров	25 июня 2019 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	109052, Россия, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС»
Время начала регистрации:	10 часов 00 минут
Время открытия Общего собрания:	11 часов 00 минут
Окончание регистрации:	11 часов 30 минут
Время начала подсчета голосов:	11 часов 40 минут
Время закрытия Общего собрания:	12 часов 00 минут
Дата составления протокола	27 июня 2019 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: Богуш Борис Борисович.

Секретарь собрания: Чижова Ольга Юрьевна.

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 (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Принятые решения:

Вопрос 1: Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

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 Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 17 445 107 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Вопрос 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 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 следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	122 292
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	19 879
Дивиденды	102 413
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года в размере 5,8705859471 рублей на одну акцию. Форма выплаты: Денежная.

3. Установить 10.07.2019 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с 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 следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	122 292
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	19 879
Дивиденды	102 413
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года в размере 5,8705859471 рублей на одну акцию. Форма выплаты: Денежная.

3. Установить 10.07.2019 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие

право на получение дивидендов, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос 3: Об избрании Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	122 115 749
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	122 115 749
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.	Беляев Дмитрий Александрович	Директор Департамента стратегии и IR ПАО «РусГидро»
3.	Углова Елена Константиновна	Начальник Управления методологии и контроля КПЭ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4.	Морозова Марина Александровна	Начальник Управления правовой экспертизы Юридического департамента ПАО «РусГидро»
5.	Нестеренко Александр Викторович	Главный эксперт Управления акционерного капитала и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
6.	Бабурин Сергей Александрович	Начальник Департамента научно-проектного комплекса ПАО «РусГидро»
7.	Беллендир Евгений Николаевич	Генеральный директор АО «Институт Гидропроект»

Итоги голосования:

№	Ф.И.О.	Число голосов для кумулятивного голосования
1	Фролов Кирилл Евгеньевич	17 445 107
2	Беляев Дмитрий Александрович	17 445 107
3	Углова Елена Константиновна	17 445 107
4	Морозова Марина Александровна	17 445 107
5	Нестеренко Александр Викторович	17 445 107
6	Бабурин Сергей Александрович	17 445 107
7	Беллендир Евгений Николаевич	17 445 107
8	«ПРОТИВ» всех кандидатов	0

9	«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.	Беляев Дмитрий Александрович	Директор Департамента стратегии и IR ПАО «РусГидро»
3.	Углова Елена Константиновна	Начальник Управления методологии и контроля КПЭ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4.	Морозова Марина Александровна	Начальник Управления правовой экспертизы Юридического департамента ПАО «РусГидро»
5.	Нестеренко Александр Викторович	Главный эксперт Управления акционерного капитала и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
6.	Бабурин Сергей Александрович	Начальник Департамента научно-проектного комплекса ПАО «РусГидро»
7.	Беллендир Евгений Николаевич	Генеральный директор АО «Институт Гидропроект»

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 ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).

Итоги голосования:

«ЗА» - 17 445 107 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить Аудитором Общества ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).

Вопрос 5: Об утверждении Устава Общества 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 Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

«ЗА» - 17 445 107 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

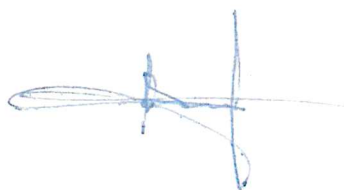
Принятое решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Приложения:

1. Годовой отчет АО «Институт Гидропроект» по результатам работы за 2018 год – на 148 л. в 1 экз.;
2. Годовая бухгалтерская отчетность АО «Институт Гидропроект» по итогам 2018 года – на 100 л. в 1 экз.;
3. Устав АО «Институт Гидропроект» в новой редакции – на 23 л. в 1 экз.

Председатель годового Общего собрания акционеров



Б.Б. Богуш

Секретарь годового Общего собрания акционеров



О.Ю. Чижова

Всего прошито и пронумеровано
6 (Шесть листов) листа

Председатель ГОСА _____ Б.Б. Богуш

Секретарь ГОСА _____ О.Ю. Чижова