



РусГидро

Мособлгидропроект

**Внеочередное Общее собрание акционеров
Акционерного Общества
«Московский областной институт
«ГИДРОПРОЕКТ»**

**ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Московский областной институт
«ГИДРОПРОЕКТ»**

№ 18 от 28 марта 2019 года

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д.1
Вид Общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	Собрание
Дата проведения Общего собрания:	27 марта 2019 года
Место проведения Общего собрания:	Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д.1
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	01 февраля 2019 года
Время начала регистрации:	13 час. 00 мин.
Время открытия Общего собрания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации:	14 час. 20 мин.
Время закрытия Общего собрания:	14 час. 25 мин
Дата составления протокола:	28 марта 2019 года

Председатель Общего собрания

Тарасов Олег Валентинович, генеральный директор АО «Мособлгидропроект».

Президиум Общего собрания

Тарасов Олег Валентинович, генеральный директор АО «Мособлгидропроект».

Секретарь Общего собрания,

Родина Татьяна Евгеньевна, главный специалист коммерческого отдела АО «Мособлгидропроект».

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании прилагается к настоящему протоколу (**Приложение 1 к протоколу**).

Справочно:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	2749
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	2481

В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава АО "Мособлгидропроект" Общее собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

В Протоколе используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1.1. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров Общества.
- 1.2. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров Общества.

ВОПРОС 1.1:**О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров Общества.****РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1.1:****Досрочно прекратить полномочия всех действующих членов Совета директоров Общества.**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 478	99.8791
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2	0.0806
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1	0.0403
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	2 481	100.0000

ВОПРОС 1.2:**О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров Общества.**

Докладчик: Тарасов О.В.

Основные положения доклада:

В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, сформированный решением Совета директоров АО «Мособлгидропроект» (протокол от 27.02.2019 г. № 3) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества, были включены следующие кандидаты:

№ п/п	ФИО кандидата	Должность на момент избрания
1.	Фролов Кирилл Евгеньевич	Заместитель Генерального директора по научно-проектной деятельности ПАО «РусГидро»
2.	Сорокин Роман Юрьевич	Начальник Управления акционерного капитала и корпоративного сопровождения сделок Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
3.	Недотко Вадим Владиславович	Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4.	Тарасов Олег Валентинович	Генеральный директор АО «Мособлгидропроект»
5.	Бабурин Сергей Александрович	Начальник Департамента научно-проектного комплекса ПАО «РусГидро»
6.	Лукашов Артем Владиславович	Начальник Управления оценки и структуризации корпоративных активов Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
7.	Смирнов Валерий Викторович	Пенсионер

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров АО «Мособлгидропроект» составляет 7 человек.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в	19 243
---	---------------

Общем собрании	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	19 243
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	17 367
Кворум по данному вопросу (%)	90.2510

№ п/п	Ф.И.О.	Число голосов для кумулятивного голосования
"ЗА" , распределение голосов по кандидатам:		
1.	Фролов Кирилл Евгеньевич	2 076
2.	Сорокин Роман Юрьевич	2 073
3.	Недотко Вадим Владиславович	2 073
4.	Тарасов Олег Валентинович	4 525
5.	Бабурин Сергей Александрович	2 051
6.	Лукашов Артем Владиславович	2 072
7.	Смирнов Валерий Викторович	2 490
"ПРОТИВ" всех кандидатов		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		0

Не голосовали по всем кандидатам:	0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	7

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1.2:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	ФИО кандидата	Должность на момент избрания
1.	Фролов Кирилл Евгеньевич	Заместитель Генерального директора по научно-проектной деятельности ПАО «РусГидро»
2.	Сорокин Роман Юрьевич	Начальник Управления акционерного капитала и корпоративного сопровождения сделок Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
3.	Недотко Вадим Владиславович	Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4.	Тарасов Олег Валентинович	Генеральный директор АО «Мособлгидропроект»
5.	Бабурин Сергей Александрович	Начальник Департамента научно-проектного комплекса ПАО «РусГидро»
6.	Лукашов Артем Владиславович	Начальник Управления оценки и структуризации корпоративных активов Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
7.	Смирнов Валерий Викторович	Пенсионер

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

После завершения обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания присутствовавшие в зале акционеры были проинформированы секретарем Общего собрания акционеров Общества о порядке заполнения бюллетеней для голосования.

В 14:20 был объявлен перерыв для подведения итогов голосования.

В 14:25 были оглашены итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания.

Председатель Общего собрания:



Тарасов О.В.

Секретарь Общего собрания:



Родина Т.Е.