

Утверждено

Решением Годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Московского областного института «Гидропроект» от «___»_____2014г. (Протокол № _____)

Председатель собрания

Изменения в Устав Открытого акционерного общества «Московский областной институт «Гидропроект»

1. Предпоследний абзац п.3.2. статьи 3 Устава исключить:

«- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" и законодательством Российской Федерации;».

2. Пункт 7.2. статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:

«7.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты, порядке выплаты дивидендов в неденежной форме, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров.

Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов.».

3. Пункт 7.4. статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:

«7.4.Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.».

4. Подпункт 12 пункта 10.2. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по

результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;».

5. Абзац второй пункта 10.7. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«10.7. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.».

6. Пункт 10.11. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«10.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества www.hydroproject.rushydro.ru в сети Интернет не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) до даты проведения Общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предлагаемая повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества www.hydroproject.rushydro.ru в сети Интернет не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.».

7. Пункт 10.13. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«10.13. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня при проведении Общего собрания акционеров в очной форме направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.».

8. Пункт 10.14. статьи 10 устава изложить в следующей редакции:

«10.14. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.».

9. Пункт 10.15.2. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«10.15.2. Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, созывается Советом директоров и должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (Девяносто пяти) дней с момента представления требования.».

10. Пункт 10.16. статьи 10 Устава дополнить абзацем в следующей редакции:

«10.16. Протокол Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества www.hydroproject.rushydro.ru в сети Интернет на следующий рабочий день после его подписания.».

11. Пункт 10.17. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«10.17. Оглашение и/или доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, итогов голосования и решений, принятых Общим собранием акционеров, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах.».

12. Подпункт 4 пункта 12.1. статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка определения цены размещения эмиссионных ценных бумаг, цены выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом

«Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 15,23,24 пункта 12.1. настоящего Устава;».

13. Подпункт 5 пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" или иными федеральными законами;».

14. Подпункт 8 пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«8) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;».

15. Подпункт 16 пункта 12.1. статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«16) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;».

16. Подпункты 24 б), в),г) пункта 12.1ю статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог), за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров общества;

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;

г) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;».

17. Подпункты 28, 29 и 31 пункта 12.1 статьи 12 Устава исключить, изменив дальнейшую нумерацию подпунктов в пункте 12.1 статьи 12.

18. Пункт 12.1. статьи 12 Устава дополнить подпунктом в следующей редакции:

«35) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумагах Общества, конвертируемых в акции Общества, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации».

19. Пункт 12.1. статьи 12 Устава дополнить подпунктом в следующей редакции:

«36) утверждение Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества и принятие решений в рамках данного Положения;».

20. Пункт 15.8. статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:

«15.8. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 15, 19, 24 и 27 пункта 12.1. статьи 12 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.».

21. Абзац третий пункта 16.4. статьи 16 Устава изложить в следующей редакции:

«- организует ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Обществе;».

22. Изложить абзац 11 пункта 16.4. статьи 16 Устава в следующей редакции:

«не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков Общества;».

23. Пункт 16.4. статьи 16 Устава дополнить абзацем в следующей редакции:

«- утверждает отчеты об итогах дополнительных выпусков акций Общества.».

24. Абзац второй пункта 17.3. статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:

« - подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах Общества;».

25. Пункт 17.9 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:

«17.9. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.».

26. Абзац третий пункта 17.11 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:

«- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.».

27. Статью 18 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 18. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

18.1.Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

18.2.Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и другой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

18.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.».

28. Подпункт 10 пункта 19.1. статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:

«10) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;».

29. Пункт 19.2. статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:

«19.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1. настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.».