

Протокол № 1/2020
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, Волоколамское шоссе, д. 2
Вид собрания	Годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания акционеров	Собрание в заочной форме
Дата проведения Общего собрания акционеров	18 мая 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС»; 125993, Россия, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 2, АО «Институт Гидропроект».
Дата составления протокола	19 мая 2020 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: Овчинников Дмитрий Владимирович.

Секретарь собрания: Тверитинова Екатерина Николаевна.

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 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Институт Гидропроект» в новой редакции.

Принятые решения:

Вопрос 1: Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 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 2019 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 2019 год.

Вопрос 2: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 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 2019 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	97 549
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	97 549
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года в размере 5,5917685114 рублей на одну акцию.

Форма выплаты: Денежная.

3. Установить 01.06.2020 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 2019 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	97 549
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	97 549
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года в размере 5,5917685114 рублей на одну акцию.

Форма выплаты: Денежная.

3. Установить 01.06.2020 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.	Овчинников Дмитрий Владимирович	Директор Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»
2.	Бобрик Мария Александровна	Начальник Управления единого Казначейства по организации внутригруппового финансирования и контроля лимитов риска Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
3.	Углова Елена Константиновна	Начальник Управления методологии и контроля КПЭ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4.	Бердников Роман Николаевич	Заместитель Генерального директора по стратегии, инновациям и перспективному развитию ПАО «РусГидро»
5.	Феоктистова Наталья Александровна	Начальник Управления организацией проектной деятельности Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»
6.	Нестеренко Александр Викторович	Главный эксперт Управления акционерного капитала и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
7.	Беллендир Евгений Николаевич	Генеральный директор АО «Институт Гидропроект»

Итоги голосования:

№	Ф.И.О.	Число голосов для кумулятивного голосования
1	Овчинников Дмитрий Владимирович	17 445 107
2	Бобрик Мария Александровна	17 445 107
3	Углова Елена Константиновна	17 445 107
4	Бердников Роман Николаевич	17 445 107
5	Феоктистова Наталья Александровна	17 445 107
6	Нестеренко Александр Викторович	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.	Овчинников Дмитрий Владимирович	Директор Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»
2.	Бобрик Мария Александровна	Начальник Управления единого Казначейства по организации внутригруппового финансирования и контроля лимитов риска Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
3.	Углова Елена Константиновна	Начальник Управления методологии и контроля КПЭ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4.	Бердников Роман Николаевич	Заместитель Генерального директора по стратегии, инновациям и перспективному развитию ПАО «РусГидро»
5.	Феоктистова Наталья Александровна	Начальник Управления организацией проектной деятельности Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»
6.	Нестеренко Александр Викторович	Главный эксперт Управления акционерного капитала и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и управления имуществом 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 Положения о Ревизионной комиссии АО «Институт Гидропроект» 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 Ревизионной комиссии АО «Институт Гидропроект» в новой редакции.

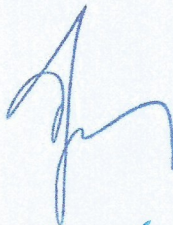
Итоги голосования:
«ЗА» - 17 445 107 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Институт Гидропроект» в новой редакции.

Приложения:

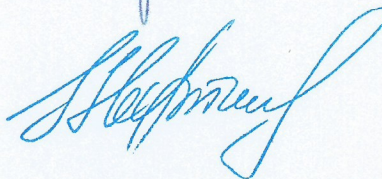
1. Годовой отчет АО «Институт Гидропроект» по результатам работы за 2019 год – на 161 л. в 1 экз.;
2. Годовая бухгалтерская отчетность АО «Институт Гидропроект» по итогам 2019 года – на 105 л. в 1 экз.;
3. Положение о Ревизионной комиссии АО «Институт Гидропроект» в новой редакции – на 18 л. в 1 экз.

Председатель годового Общего собрания акционеров



Д.В. Овчинников

Секретарь годового Общего собрания акционеров



Е.Н. Тверитинова