

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ**  
**годового Общего собрания**

Открытое акционерное общество «Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ»

Акционерам  
ОАО «Мособлгидропроект»

Дата проведения:

15 июня 2011 года

Форма проведения:

собрание

**Повестка дня:**

**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 2010 финансового года.

**ВОПРОС № 2:** Об избрании членов Совета директоров Общества.

**ВОПРОС № 3:** Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**ВОПРОС № 5:** Об утверждении аудитора Общества.

**ВОПРОС № 6:** Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Мособлгидропроект».

**ВОПРОС № 7:** Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Мособлгидропроект».

**ВОПРОС № 8:** Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Мособлгидропроект».

**ВОПРОС № 9:** О выплате членам Совета директоров ОАО «Мособлгидропроект» вознаграждений и компенсаций.

**ВОПРОС № 10:** О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Мособлгидропроект» вознаграждений и компенсаций.

**ВОПРОС № 11:** Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

**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 2010 финансового года.

**ИНФОРМАЦИЯ:**

Проект решения предварительно утвержден и предоставлен на утверждение общему годовому собранию акционеров на заседании Совета директоров 29 апреля 2011 года протокол № 4.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2010 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2010 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2010 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

<i>Наименование</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	10 608
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	0
<i>Дивиденды</i>	2 652

<i>Фонд накопления</i>	7 956
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	0

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам прошлых лет:

<i>Наименование</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет:</i>	8 000
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	0
<i>Дивиденды</i>	0
<i>Фонд накопления</i>	8 000
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	0

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 956,0201874549 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

**ВОПРОС № 2:** Об избрании членов Совета директоров Общества.

**ИНФОРМАЦИЯ:**

Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества сформирован решением Совета директоров ОАО «Мособлгидропроект» (протокол от 04.03.2011 г. № 2) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров ОАО «Мособлгидропроект» составляет 7 человек.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Сталевский Андрей Станиславович	Советник заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро»
2.	Завалко Максим Валентинович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
3.	Тарасов Олег Валентинович	Генеральный директор ОАО «Мособлгидропроект»
4.	Панченко Дмитрий Анатольевич	Директор по правовым вопросам ОАО «РусГидро»
5.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»
6.	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро»
7.	Клочков Роман Викторович	Начальник Департамента планирования ремонтов, технического перевооружения и реконструкции ОАО «РусГидро»
8.	Смирнов Валерий Викторович	Первый заместитель генерального директора ОАО «Мособлгидропроект»

**ВОПРОС № 3:** Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

**ИНФОРМАЦИЯ:**

Список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества сформирован решением Совета директоров ОАО «Мособлгидропроект» (протокол от 04.03.2011 г. № 2) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Мособлгидропроект» составляет 3 человека.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Кочанов Андрей Александрович	Начальник Управления методологии внутреннего контроля Департамента внутреннего контроля ОАО «РусГидро»
2.	Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
3.	Карцев Дмитрий Алексеевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**ИНФОРМАЦИЯ:**

Устав Общества в новой редакции представлен на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества решением заседания Совета директоров Общества 29 апреля 2011 года протокол № 4.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**ВОПРОС № 5:** Об утверждении аудитора Общества.

**ИНФОРМАЦИЯ:**

Аудитор рекомендован к утверждению Общему собранию акционеров Общества в качестве аудитора Общества решением заседания Совета директоров Общества 29 апреля 2011 года протокол № 4.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448.

**ВОПРОС № 6:** Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Мособлгидропроект».

**ИНФОРМАЦИЯ:**

Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Мособлгидропроект» представлено на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества решением заседания Совета директоров Общества 29 апреля 2011 года протокол № 4.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Мособлгидропроект».

**ВОПРОС № 7:** Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Мособлгидропроект».

**ИНФОРМАЦИЯ:**

Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Мособлгидропроект» представлено на утверждение годовому Общему собранию

акционеров Общества решением заседания Совета директоров Общества 29 апреля 2011 года протокол № 4.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Мособлгидропроект».

**ВОПРОС № 8:** Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Мособлгидропроект».

**ИНФОРМАЦИЯ:**

Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Мособлгидропроект» представлено на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества решением заседания Совета директоров Общества 29 апреля 2011 года протокол № 4.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Мособлгидропроект».

**ВОПРОС № 9:** О выплате членам Совета директоров ОАО «Мособлгидропроект» вознаграждений и компенсаций

**ИНФОРМАЦИЯ:**

Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Мособлгидропроект» вознаграждений и компенсаций представлено на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества решением заседания Совета директоров Общества 29 апреля 2011 года протокол № 4.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить Положение о выплате членам Совета директор ОАО «Мособлгидропроект» вознаграждений и компенсаций.

**ВОПРОС № 10:** О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Мособлгидропроект» вознаграждений и компенсаций.

**ИНФОРМАЦИЯ:**

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Мособлгидропроект» вознаграждений и компенсаций представлено на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества решением заседания Совета директоров Общества 29 апреля 2011 года протокол № 4.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Мособлгидропроект» вознаграждений и компенсаций.

**ВОПРОС № 11:** Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

**ИНФОРМАЦИЯ:**

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208–ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава ОАО "Мособлгидропроект", принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Проект решения рекомендован Общему собранию акционеров Общества решением заседания Совета директоров 16 мая 2011 года протокол № 5.

## **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

1. Одобрить договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления ОАО «Мособлгидропроект» обычной хозяйственной деятельности, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Предмет сделок:

- выполнение комплексных проектных, изыскательских, экспериментальных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и строительно-монтажных работ по основным направлениям своей деятельности;
- деятельность в области комплексного использования и охраны водных и других природных и экономических ресурсов в интересах социально-экономического развития Российской Федерации и других государств;
- проектирование и конструирование отдельных систем, зданий и сооружений отечественных и зарубежных электростанций;
- проектирование систем технического водоснабжения с гидротехническими сооружениями для электростанций (выбор площадок, водохозяйственные расчеты, водоохранные зоны и влияние объектов на окружающую среду, строительные конструкции, оборудование, теплоснабжение и вентиляция, электротехническая часть, трубопроводы и др. коммуникации, разработка инструкций по эксплуатации гидротехнических сооружений);
- вспомогательные сооружения и коммуникации промплощадок электростанций (комплексное проектирование зданий маслохозяйств, компрессорных, дизельных, азотно-кислородных, ремонта трансформаторов, административно-бытовых и т.д., внешние магистральные сети различных коммуникационных сетей);
- планирование и проектирование жилищно-гражданского, энергетического гидротехнического строительства;
- комплексное проектирование объектов промзоны (строительная часть, оборудование, отопление, вентиляция, электроснабжение и другие необходимые коммуникации);
- выполнение проектных работ, связанных с поставкой основного и вспомогательного технологического оборудования;
- выполнение разработок в области совершенствования эксплуатации сооружений, зданий и оборудования;
- проведение натурных наблюдений и проведение мониторинга на действующих и строящихся объектах;
- разработка и внедрение нормативной базы в области своей деятельности;
- изготовление и ремонт изыскательского оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры, новой техники, как самостоятельно, так и в кооперации с другими предприятиями;

Стороны сделок:

ОАО «Мособлгидропроект».

ОАО «РусГидро»

Стоимость услуг:

Предельная стоимость по договорам составляет 200 000 тыс. рублей (без учета НДС) по всем договорам в совокупности.

2. Одобрить договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления ОАО «Мособлгидропроект» обычной хозяйственной деятельности, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Предмет сделок:

- выполнение комплексных проектных, изыскательских, экспериментальных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и строительно-монтажных работ по основным направлениям своей деятельности;
- деятельность в области комплексного использования и охраны водных и других природных и экономических ресурсов в интересах социально-экономического развития Российской Федерации и других государств;

- проектирование и конструирование отдельных систем, зданий и сооружений отечественных и зарубежных электростанций;
- проектирование систем технического водоснабжения с гидротехническими сооружениями для электростанций (выбор площадок, водохозяйственные расчеты, водоохраные зоны и влияние объектов на окружающую среду, строительные конструкции, оборудование, теплоснабжение и вентиляция, электротехническая часть, трубопроводы и др. коммуникации, разработка инструкций по эксплуатации гидротехнических сооружений);
- вспомогательные сооружения и коммуникации промплощадок электростанций (комплексное проектирование зданий маслохозяйств, компрессорных, дизельных, азотно-кислородных, ремонта трансформаторов, административно-бытовых и т.д., внешние магистральные сети различных коммуникационных сетей);
- планирование и проектирование жилищно-гражданского, энергетического гидротехнического строительства;
- комплексное проектирование объектов промзоны (строительная часть, оборудование, отопление, вентиляция, электроснабжение и другие необходимые коммуникации);
- выполнение проектных работ, связанных с поставкой основного и вспомогательного технологического оборудования;
- выполнение разработок в области совершенствования эксплуатации сооружений, зданий и оборудования;
- проведение натурных наблюдений и проведение мониторинга на действующих и строящихся объектах;
- разработка и внедрение нормативной базы в области своей деятельности;
- изготовление и ремонт изыскательского оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры, новой техники, как самостоятельно, так и в кооперации с другими предприятиями;

Стороны сделок:

ОАО «Мособлгидропроект».

Любое юридическое лицо, включенное в список аффилированных лиц ОАО «Гидроинвест» по состоянию на 31.03.2011.

Стоимость услуг:

Предельная стоимость по договорам составляет 1 000 000 тыс. рублей (без учета НДС) по всем договорам в совокупности, при этом стоимость каждого договора не может превышать 220 000 тыс. руб. (без учета НДС).

Секретарь Совета директоров  
Кочмарёва Наталья  
(495) 994-81-73, (496-31) 78-707 (доб. 1167)