

**Формулировки решений по вопросам повестки дня
годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Московский областной институт «Гидропроект»
(АО «Мособлгидропроект»)**

Акционерам

Дата проведения Собрания

16 июня 2017 года.

Повестка дня Собрания:

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 2016 финансового года.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении Аудитора Общества.
5. Об уменьшении уставного капитала Общества.
6. О внесении изменений в Устав Общества.
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Мособлгидропроект» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

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 2016 финансового года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2016 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2016 года.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	4 210
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Дивиденды	4 210
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года в размере 1 531,4659876319 рублей на одну акцию.
5. Установить 30.06.2017 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ВОПРОС № 2: Об избрании Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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.	Сорокин Роман Юрьевич	Начальник Управления акционерного капитала и корпоративного сопровождения сделок Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»

3.	Торопов Денис Владимирович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»
4.	Тарасов Олег Валентинович	Генеральный директор АО «Мособлгидропроект»
5.	Жежелъ Игорь Ильич	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	Первый заместитель Генерального директора АО «Мособлгидропроект»
8.	Исаков Александр Юрьевич	Заместитель директора Департамента - начальник Управления по организации деятельности Совета Директоров и Правления ПАО «РусГидро»

ВОПРОС № 3: Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Максимова Надежда Борисовна	Начальник Управления инвестиционного рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
2.	Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3.	Листрова Ксения Сергеевна	Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

ВОПРОС №4: Об утверждении Аудитора Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Аудитором Общества АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).

ВОПРОС №5: Об уменьшении уставного капитала Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Уменьшить уставный капитал Общества на 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек путем погашения принадлежащих Обществу акций в размере 25 (Двадцать пять) штук обыкновенных именных акций Общества, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.

Размер уставного капитала Общества до погашения принадлежащих Обществу акций:

2 774 000 (Два миллиона семьсот семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Размер уставного капитала Общества после погашения принадлежащих Обществу акций:

2 749 000 (Два миллиона семьсот сорок девять тысяч) рублей 00 копеек.

ВОПРОС №6: О внесении изменений в Устав Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Внести изменения в Устав Общества.

ВОПРОС №6: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Мособлгидропроект» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Мособлгидропроект» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.