



Протокол № 1/2013
Годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества
«Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект»
имени С.Я. Жука»

Полное фирменное наименование Общества	Открытое акционерное общество «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» имени С.Я. Жука»
Место нахождения Общества	Российская Федерация, 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 2.
Вид Общего собрания акционеров	Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров	Собрание (совместное присутствие)
Место проведения собрания	Российская Федерация, 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 2.
Дата проведения Общего собрания акционеров	24 мая 2013 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	Российская Федерация, 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 2.
Время начала регистрации:	09:30
Время открытия Общего собрания:	10:00
Время начала подсчета голосов:	12:00
Время закрытия Общего собрания:	12:30
Дата составления протокола	28 мая 2013 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:

- ОАО «Гидроинвест» владеет 17 445 106 акциями (место нахождения: Республика Башкортостан, г.Уфа, пр-т Октября, д. 4/3) - 17 445 106 голосов;

- ОАО «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: Украинцев Петр Юрьевич

Секретарь собрания: Воронова София Викторовна

Повестка дня:

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 2012 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Принятые решения:

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 2012 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 годовой отчет Общества по результатам работы за 2012 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2012 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	125 233
Распределить на: Резервный фонд	---
Инвестиции текущего года	---
Дивиденды	125 233
Прибыль на накопление	---
Погашение убытков прошлых лет	---

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года в размере 7,1786891304 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

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

Принятое решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2012 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2012 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	125 233
Распределить на: Резервный фонд	---
Инвестиции текущего года	---
Дивиденды	125 233
Прибыль на накопление	---
Погашение убытков прошлых лет	---

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года в размере 7,1786891304 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	87 225 535
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	87 225 535
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. кандидата	Должность кандидата
1	Украинцев Петр Юрьевич	Советник заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро»
2	Соловьев Алексей Николаевич	Генеральный Директор ОАО «Институт Гидропроект»
3	Жежель Игорь Ильич	Начальник Департамента проектно-изыскательского комплекса ОАО «РусГидро»
4	Завалко Максим Валентинович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
5	Галка Вадим Вадимович	Директор по управлению персоналом ОАО «РусГидро»

Итоги голосования:

№	Ф.И.О.	Число голосов для кумулятивного голосования
1	Украинцев Петр Юрьевич	17 445 107
2	Соловьев Алексей Николаевич	17 445 107
3	Жежель Игорь Ильич	17 445 107
4	Завалко Максим Валентинович	17 445 107
5	Галка Вадим Вадимович	17 445 107
6	"ПРОТИВ" всех кандидатов	0
7	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам	0

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Украинцев Петр Юрьевич	Советник заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро»

2	Соловьев Алексей Николаевич	Генеральный Директор ОАО «Институт Гидропроект»
3	Жежель Игорь Ильич	Начальник Департамента проектно-изыскательского комплекса ОАО «РусГидро»
4	Завалко Максим Валентинович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
5	Галка Вадим Вадимович	Директор по управлению персоналом ОАО «РусГидро»

Вопрос № 3

Об избрании членов Ревизионной комиссии 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:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1	Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
2	Рейх Павел Александрович	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
3	Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
4	Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
5	Бойко Марина Петровна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

Итоги голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Рохлина Ольга Владимировна	17 445 107	0	0
2	Рейх Павел Александрович	17 445 107	0	0
3	Басов Александр Борисович	17 445 107	0	0
4	Ажимов Олег Евгеньевич	17 445 107	0	0
5	Бойко Марина Петровна	17 445 107	0	0

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1	Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
---	----------------------------	--

2	Рейх Павел Александрович	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
3	Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
4	Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
5	Бойко Марина Петровна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

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 ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566.

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

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566.

Вопрос № 5

О внесении изменений и дополнений в Устав 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:

Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Институт Гидропроект:

Подпункт 4 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;

Литеру «б» подпункта 24 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;

Литеру «г» подпункта 24 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

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;

Статью 12 Устава дополнить подпунктом, в связи с чем подпункт 38 действующей редакции станет подпунктом 39 новой редакции Устава:

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

Абзац 1 пункт 8.1. Устава изложить в следующей редакции:

Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества.

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

Принятое решение:

Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Институт Гидропроект:

Подпункт 4 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;

Литеру «б» подпункта 24 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;

Литеру «г» подпункта 24 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

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;


Статью 12 Устава дополнить подпунктом, в связи с чем подпункт 38 действующей редакции станет подпунктом 39 новой редакции Устава:

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

Абзац 1 пункт 8.1. Устава изложить в следующей редакции:

Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Председатель собрания



П.Ю. Украинцев

Секретарь собрания

С.В. Воронова