



**Годовое Общее собрание акционеров
Открытого акционерного Общества
«Московский областной институт
«ГИДРОПРОЕКТ»**

**ПРОТОКОЛ
годового Общего собрания акционеров
ОАО «Московский областной институт
«ГИДРОПРОЕКТ»**

№ 1 от 08 июня 2009 года

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество «Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д.1
Вид Общего собрания:	Годовое
Форма проведения Общего собрания:	Собрание
Дата проведения Общего собрания:	08 июня 2009 года
Место проведения Общего собрания:	Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д.1
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	08 мая 2009 года
Время начала регистрации:	13 час. 00 мин.
Время открытия Общего собрания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации:	14 час. 45 мин.
Время начала подсчета голосов:	15 час. 00 мин.
Время закрытия Общего собрания:	15 час. 40 мин.
Дата составления протокола:	08 июня 2009 года

Председатель Общего собрания

Смирнов Валерий Викторович, председатель Совета директоров, советник ОАО «Мособлгидропроект».

Президиум Общего собрания

Смирнов Валерий Викторович, председатель Совета директоров, советник ОАО «Мособлгидропроект».

Тарасов Олег Валентинович, генеральный директор ОАО «Мособлгидропроект».

Бушев Владислав Игоревич, заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Мособлгидропроект».

Секретарь Общего собрания

Козлова Ольга Петровна, секретарь Совета директоров ОАО «Мособлгидропроект».

Счетная комиссия Общего собрания

Максимова Дайра Карловна, начальник отдела кадров ОАО «Мособлгидропроект».

Залевская Татьяна Олеговна, старший инспектор отдела кадров ОАО «Мособлгидропроект».

Козлова Ольга Петровна, инженер 2 категории финансово-экономического отдела ОАО «Мособлгидропроект».

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании прилагается к настоящему протоколу (**Приложение 1 к протоколу**).

Справочно:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	2774
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	2393

В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава ОАО "Мособлгидропроект" Общее собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО 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 2008 финансового года.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 4) Об утверждении аудитора Общества.
- 5) О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
- 6) О внесении изменений в Устав Общества.
- 7) Об избрании членов Счетной комиссии Общества.

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 2008 финансового года.

Докладчик: Тарасов О.В.

Основные положения доклада:

Результаты 2008 года демонстрируют позитивную динамику развития компании, так в 2008 году было отгружено продукции на сумму 207 млн. руб. (без НДС), что в 1,16 раза превышает уровень 2007 года (178 млн. руб.).

Рост выручки связан с увеличением в прошедшем году объемов заказов, повышении производительности труда, а также цен на выполняемые работы. Структура выручки существенно не изменилась, основная статья доходов это проектные работы.

Так, по объектам гидроэнергетики выполнено работ на сумму 69 млн. руб., объем работ по проектированию гидротехнических сооружений составил 88 млн. руб., проектные работы по атомной тематике составили 47 млн. руб., объекты ПГС – 2 млн. руб.

В отчетном году было подписано 18 новых договоров на общую сумму 500 млн. руб. В том числе было за счет участия в конкурсах: было выиграно 4 конкурса на сумму 316 млн. руб.

Среднемесячная зарплата сотрудника института в 2008 году составила – 40 758 руб., зарплата выросла на 30 % по сравнению с 2007 годом.

Годовые расходы на подготовку и повышение квалификации сотрудников составили 1 млн. руб.

В отчетном году осуществлялось добровольное медицинское страхование сотрудников на сумму около 1,4 млн. руб.

Одним из приоритетных направлений деятельности компании является текущий ремонт здания с целью создания благоприятных условий труда (расходы составили 1,5 млн. руб.).

В 2008 году институт продолжил обновлять компьютерную технику, инженерные машины и программное обеспечение, было закуплено нового оборудования на сумму 3,1 млн. руб.

На заседании Совета директоров Общества 07 мая 2009 года (протокол № 5) предложено:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2008 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2008 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2008 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 финансового года:

	<i>(тыс. руб.)</i>
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	<i>2 715</i>
<i>Распределить на:</i>	
<i>Резервный фонд</i>	<i>135,8</i>
<i>Инвестиции текущего года</i>	<i>0</i>
<i>Фонд накопления</i>	<i>2 579,2</i>
<i>Дивиденды</i>	<i>0</i>
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	<i>0</i>

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	2 774
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	2 393
Кворум по данному вопросу (%)	86,2653

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2335	97,5763
"ПРОТИВ"	26	1,0865
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	30	1,2536

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	2
--	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2008 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2008 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2008 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 финансового года:

	(тыс. руб.)
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	2 715
<i>Распределить на:</i>	
<i>Резервный фонд</i>	135,8
<i>Инвестиции текущего года</i>	0
<i>Фонд накопления</i>	2 579,2
<i>Дивиденды</i>	0
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	0

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.

ВОПРОС 2:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Докладчик: Смирнов В.В..

Основные положения доклада:

На заседании Совета директоров Общества 07 мая 2009 года (протокол № 5) предложено избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Вислович Александр Иванович	Начальник Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
2.	Попов Виктор Николаевич	Заместитель Руководителя Бизнес-единицы «Инжиниринг» ОАО «РусГидро»
3.	Смирнов Валерий Викторович	Советник ОАО «Мособлгидропроект»
4.	Лунаци Михаил Эрнестович	Начальник Департамента венчурных проектов и проектов развития ОАО «РусГидро»
5.	Петрова Юлия Владимировна	Начальник управления Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
6.	Алексеев Иван Владимирович	Начальник управления бюджетирования и контроллинга Департамента финансового и экономического планирования ОАО «РусГидро»
7.	Тарасов Олег Валентинович	Генеральный директор ОАО «Мособлгидропроект»

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	19 418
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	16 751
Кворум по данному вопросу (%)	86,2653

№ п/п	Ф.И.О.	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в голосовании
"ЗА" , распределение голосов по кандидатам:			
1.	Вислович Александр Иванович	1 868	11,1516
2.	Попов Виктор Николаевич	1 865	11,1337
3.	Смирнов Валерий Викторович	4 069	24,2911
4.	Лунаци Михаил Эрнестович	1 871	11,1695
5.	Петрова Юлия Владимировна	1 865	11,1337
6.	Алексеев Иван Владимирович	1 865	11,1337
7.	Тарасов Олег Валентинович	3 348	19,9869
"ПРОТИВ" всех кандидатов		0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 2:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность (на дату выдвижения кандидата)
1.	Вислович Александр Иванович	Начальник Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
2.	Попов Виктор Николаевич	Заместитель Руководителя Бизнес-единицы «Инжиниринг» ОАО «РусГидро»
3.	Смирнов Валерий Викторович	Советник ОАО «Мособлгидропроект»
4.	Лунаци Михаил Эрнестович	Начальник Департамента венчурных проектов и проектов развития ОАО «РусГидро»
5.	Петрова Юлия Владимировна	Начальник управления Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
6.	Алексеев Иван Владимирович	Начальник управления бюджетирования и контроллинга Департамента финансового и экономического планирования ОАО «РусГидро»
7.	Тарасов Олег Валентинович	Генеральный директор ОАО «Мособлгидропроект»

ВОПРОС 3:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Докладчик: Смирнов В.В.

Основные положения доклада:

На заседании Совета директоров Общества 07 мая 2009 года (протокол № 5) предложено избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель Начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
2.	Утина Наталья Петровна	Начальник управления методологии корпоративного финансового контроля Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «РусГидро»
3.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	2 774
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	2 393
Кворум по данному вопросу (%)	86,2653

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№	Ф.И.О.	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействителен"	
1.	Гатаулин Денис Владиславович	2 354	98,3702	0	39	0
2.	Утина Наталья Петровна	2 354	98,3702	0	39	0
3.	Лукашов Артем Владиславович	2 354	98,3702	0	39	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 3:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель Начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
2.	Утина Наталья Петровна	Начальник управления методологии корпоративного финансового контроля Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «РусГидро»
3.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»

ВОПРОС 4:

Об утверждении аудитора Общества.

Докладчик: Бушев В.И.

Основные положения доклада:

Кандидатура аудитора ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ» предложена ОАО «РусГидро» на заседании Совета директоров ОАО «Мособлгидропроект» от 07 мая 2009 года (протокол № 5).

ЗАО «Акционерная аудиторская фирма «Аудитинформ» образовано в 1992 году (свидетельство о регистрации Московской регистрационной палаты № 272502 от 30 сентября 1992 года). Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 003505 выдана Министерством финансов Российской Федерации 04 марта 2003 года (приказ Минфина РФ № 60 от 04.03.2003 г.). Лицензия действительна по 04 марта 2013 года. В январе 2009 года ЗАО "ААФ "АУДИТИНФОРМ" успешно прошло сертификацию

системы менеджмента качества оказываемых услуг на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2000).

ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ» на протяжении 6 лет входит в число крупнейших аудиторских компаний России. АУДИТИНФОРМ является членом аудиторского сообщества России посредством своего активного участия в деятельности Московской Аудиторской Палаты.

За 2000-2008 годы ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ» являлось победителем конкурса ОАО РАО «ЕЭС «России» по выбору аудиторских организаций для осуществления аудиторских проверок годовой бухгалтерской отчетности дочерних и зависимых акционерных обществ РАО «ЕЭС России». В 2002-2008гг. среди клиентов фирмы было более 120 дочерних и зависимых обществ РАО «ЕЭС России», в том числе: ОАО «Воронежэнерго», ОАО «Курганэнерго», ОАО «Белгородэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Бурейская ГЭС», ОАО «Волжская ГЭС», ОАО «Саяно-Шушенская ГЭС», ОАО «Богучанская ГЭС» и др.

Высокое качество работы сотрудников ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ» в вопросах проведения аудита бухгалтерской отчетности дочерних и зависимых обществ ОАО РАО «ЕЭС «России» подтверждается положительными отзывами руководителей многих аудируемых организаций.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	2 774
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	2 393
Кворум по данному вопросу (%)	86,2653

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2 380	99,4567
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	13	0,5432

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 4:

Утвердить аудитором Общества ЗАО "ААФ "АУДИТИНФОРМ" г. Москва лицензия № Е 003505.

ВОПРОС 5:

О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

Докладчик: Бушев В.И.

Основные положения доклада:

На заседании Совета директоров Общества 07 мая 2009 года (протокол № 5) предложено установить следующий порядок выплаты компенсаций расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества:

1. Членам Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы (проезд, проживание, питание и т.д.), в случае посещения ими объектов Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с осуществлением функций членов Совета директоров Общества, по нормам возмещения командировочных расходов Общества, действующим на момент нахождения (участия, выполнения задач) членов Совета директоров на объектах Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества. В случае, если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный размер возмещения командировочных расходов,

установленная для соответствующей территории Российской Федерации или территории за пределами Российской Федерации.

2. Членам Ревизионной комиссии Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и (или) проведении проверки, по действующим на момент участия в заседании или проверке нормам возмещения командировочных расходов Общества. В случае, если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный размер возмещения командировочных расходов, установленная для соответствующей территории Российской Федерации или территории за пределами Российской Федерации.

3. Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

4. Компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не выплачиваются.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	2 774
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	2 393
Кворум по данному вопросу (%)	86,2653

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2 342	97,8688
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	51	2,1312

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 5:

Установить следующий порядок выплаты компенсаций расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества:

1. Членам Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы (проезд, проживание, питание и т.д.), в случае посещения ими объектов Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с осуществлением функций членов Совета директоров Общества, по нормам возмещения командировочных расходов Общества, действующим на момент нахождения (участия, выполнения задач) членов Совета директоров на объектах Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества. В случае, если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный размер возмещения командировочных расходов, установленная для соответствующей территории Российской Федерации или территории за пределами Российской Федерации.

2. Членам Ревизионной комиссии Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и (или) проведении проверки, по действующим на момент участия в заседании или проверке нормам возмещения командировочных расходов Общества. В случае, если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный размер возмещения командировочных расходов, установленная для соответствующей территории Российской Федерации или территории за пределами Российской Федерации.

3. Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

4. Компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не выплачиваются.

ВОПРОС 6:

О внесении изменений в Устав Общества.

Докладчик: Смирнов В.В.

Основные положения доклада:

На заседании Совета директоров Общества 07 мая 2009 года (протокол № 5) предложено утвердить изменения в Устав Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	2 774
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	2 393
Кворум по данному вопросу (%)	86,2653

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2 343	97,9106
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	50	2,0894

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 6:

Утвердить изменения в Устав Общества, предложенные Советом директоров Общества, в соответствии с Приложением 1 к бюллетеню № 6.

ВОПРОС 7:

Об избрании членов Счетной комиссии Общества.

Докладчик: Смирнов В.В.

Основные положения доклада:

На заседании Совета директоров Общества 07 мая 2009 года (протокол № 5) предложено избрать Счетную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Максимова Дайра Карловна	Начальник отдела кадров ОАО «Мособлгидропроект»
2.	Залевская Татьяна Олеговна	Старший инспектор отдела кадров ОАО «Мособлгидропроект»
3.	Козлова Ольга Петровна	Инженер 2 категории финансово-экономического отдела ОАО «Мособлгидропроект»

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	2 774
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	2 393
Кворум по данному вопросу (%)	86,2653

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№	Ф.И.О.	"ЗА"		"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительный"
1.	Максимова Дайра Карловна	2 392	99,9582	0	1	0
2.	Залевская Татьяна Олеговна	2 392	99,9582	0	1	0
3.	Козлова Ольга Петровна	2 392	99,9582	0	1	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 7:**Избрать Счетную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:**

1.	Максимова Дайра Карловна	Начальник отдела кадров ОАО «Мособлгидропроект»
2.	Залевская Татьяна Олеговна	Старший инспектор отдела кадров ОАО «Мособлгидропроект»
3.	Козлова Ольга Петровна	Инженер 2 категории финансово-экономического отдела ОАО «Мособлгидропроект»

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

После завершения обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания присутствовавшие в зале акционеры были проинформированы уполномоченным Председателем счетной комиссии Общества о порядке заполнения бюллетеней для голосования.

В 15:00 был объявлен перерыв для подведения Счетной комиссией итогов голосования.

В 15:30 были оглашены итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания.

Председатель Общего собрания:

Смирнов В.В.

Секретарь Общего собрания:

Козлова О.П.