



РусГидро

Мособлгидропроект

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

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

№ 18 от 25 июня 2019 года

Полное фирменное наименование:	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:	25 июня 2019 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:	31 мая 2019 года
Время начала регистрации:	13 час. 00 мин.
Время открытия Общего собрания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации:	14 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов:	14 час. 25 мин.
Время закрытия Общего собрания:	14 час. 30 мин.
Дата составления протокола:	25 июня 2019 года

Председатель Общего собрания

Тарасов Олег Валентинович, генеральный директор АО «Мособлгидропроект».

Президиум Общего собрания

Тарасов Олег Валентинович, генеральный директор АО «Мособлгидропроект».

Бушев Владислав Игоревич, начальник управления по экономике и финансам АО «Мособлгидропроект».

Еленич Андрей Алексеевич, директор по управлению проектами АО «Мособлгидропроект».

Секретарь Общего собрания,

Катина Галина Михайловна, инспектор отдела по управлению персоналом АО «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	2749
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	2444

В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава АО "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 (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
- 3) Об избрании Совета директоров Общества.
- 4) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Об утверждении аудитора Общества.
- 6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

ВОПРОС 1:

Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Докладчик: Бушев В.И.

Основные положения доклада:

Прошедший 2018 год был для АО «Мособлгидропроект» непростым, так как существенно усилилась конкуренция на рынке проектно-изыскательских работ, изменилась экономическая ситуация в стране и в мире, но Общество сумело преломить негативную тенденцию своего развития и достичь поставленных задач, в том числе по прибыли.

В прошедшем году Общество сосредоточилось на своевременном выполнении проектных работ по подписанным договорам, в том числе: Каскад Кубанских ГЭС, Баксанская ГЭС, Малые ГЭС 1 и ГЭС 2 Ставрополя, Зеленчукская ГЭС-ГАЭС, АО «Загорская ГАЭС-2», ФГБУ "Канал им. Москвы".

Общество развивает новые направления деятельности и осваивает новые рынки, по результатам конкурса заключен договор на проведение работ по проектированию ветряной электростанции ВЭС -610 МВт. в республике Адыгее.

Органы управления Общества – Совет директоров и Генеральный директор в отчетном году обеспечили адаптацию Общества к текущим непростым финансовым условиям и улучшили финансовые показатели и стабильность Общества.

В минувшем году в результате наращивания портфеля заказов и его своевременного выполнения выручка компании показала существенный рост выручки в размере 20,1% относительно прошлого года, а общая сумма выполненных проектных работ достигла 619,9 млн. руб.

В целях оптимизации структуры персонала новым финансово-экономическим условиям средняя списочная численность за год снизилась с 285 до 259 сотрудников.

Сохраняя основной актив – персонал, Общество соблюдало трудовое законодательство Российской Федерации, правила охраны труда, обеспечивало обязательное государственное социальное страхование, выплату социальных льгот предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Основные финансовые показатели Общества на 31.12.2018г:

Дебиторская задолженность на конец года составила – 237,3 млн. рублей, просроченной дебиторской задолженности Общество не имеет.

Денежные средства на расчетном счете на конец года составили – 182,7 млн. рублей.

Краткосрочная кредиторская задолженность – 217,2 млн. рублей, просроченной кредиторской задолженности нет.

Финансовым результатом деятельности Общества за 2018 год является получение чистой прибыли в размере – 66,2 млн. рублей.

Общий объем финансирования инвестиций составил 38,8 млн. рублей и был направлен на замену кровли здания и обновление компьютерной техники (сетевое оборудование и рабочие станции).

Основные задачи Общества на 2018 год:

- рост объема ПИР и диверсификация портфеля заказов, в том числе рост компетенций в сфере проектировании ВЭС.

- внедрение современных российских систем проектирования и документооборота.

Система управления бизнес-процессами в Обществе удовлетворяет требованиям международного стандарта ISO 9001:2015.

Осознавая роль лидера в работе по качеству, руководство Общества нацелено на постоянное совершенствование во всех аспектах деятельности, направленных на оправдание ожиданий заказчиков и будет продолжать обеспечивать поддержку системы менеджмента качества (СМК) на всех уровнях в части выделения финансовых, материально – технических, людских, а также информационных ресурсов.

Несмотря на внешние вызовы, Общество продолжит плодотворно работать и концентрировать свои основные усилия на сохранении устойчивого развития и выполнении задач поставленных акционерами.

По бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год получено положительное заключение аудиторов и ревизионной комиссии.

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2 444	100.0
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Не голосовали		0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1:

Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

ВОПРОС 2:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

Докладчик: Бушев В.И.

Основные положения доклада:

На заседании Совета директоров Общества 20 мая 2019 года (протокол № 9) было принято решение:

1. Предварительно утвердить и предоставить на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовой отчет Общества по результатам работы за 2018 год.
2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2018 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
3. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 380
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Дивиденды	2 380
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года в размере 865,7693706802 рублей на одну акцию. Форма выплаты: Денежная.

3. Установить 10.07.2019 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.

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2 443	99.9591
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1	0.0409
Не голосовали		0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 2:

3. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 380
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Дивиденды	2 380
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года в размере 865,7693706802 рублей на одну акцию. Форма выплаты: Денежная.

3. Установить 10.07.2019 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.

Докладчик: Еленич А.А.

Основные положения доклада:

В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, сформированный решением Совета директоров АО «Мособлгидропроект» (протокол от 20.05.2019 г. № 9) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества, были включены следующие кандидаты:

Ф.И.О.	Должность
Фролов Кирилл Евгеньевич	Заместитель Генерального директора по научно-проектной деятельности ПАО «РусГидро»
Сорокин Роман Юрьевич	Начальник Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
Бабурин Сергей Александрович	Начальник Департамента научно-проектного комплекса ПАО «РусГидро»
Лукашов Артем Владиславович	Главный эксперт Управления оценки и структуризации корпоративных активов Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
Недотко Вадим Владиславович	Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
Тарасов Олег Валентинович	Генеральный директор АО «Мособлгидропроект»
Смирнов Валерий Викторович	Пенсионер

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров АО «Мособлгидропроект» составляет 7 человек.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	19 243
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	17 108
Кворум по данному вопросу (%)	88.9051

№ п/п	Ф.И.О.	Число голосов для кумулятивного голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам:		
1.	Фролов Кирилл Евгеньевич	2 029
2.	Сорокин Роман Юрьевич	2 026
3.	Бабурин Сергей Александрович	2 026

4.	Тарасов Олег Валентинович	4 498
5.	Недотко Вадим Владиславович	2 026
6.	Лукашов Артем Владиславович	2 026
7.	Смирнов Валерий Викторович	2 477
"ПРОТИВ" всех кандидатов		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 3:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Ф.И.О.	Должность
Фролов Кирилл Евгеньевич	Заместитель Генерального директора по научно-проектной деятельности ПАО «РусГидро»
Сорокин Роман Юрьевич	Начальник Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
Бабурин Сергей Александрович	Начальник Департамента научно-проектного комплекса ПАО «РусГидро»
Лукашов Артем Владиславович	Главный эксперт Управления оценки и структуризации корпоративных активов Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
Недотко Вадим Владиславович	Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
Тарасов Олег Валентинович	Генеральный директор АО «Мособлгидропроект»
Смирнов Валерий Викторович	Пенсионер

ВОПРОС 4:

Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Докладчик: Еленич А.А.

Основные положения доклада:

В список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества, сформированный решением Совета директоров АО «Мособлгидропроект» (протокол от 20.05.2019 г. № 9) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества, включены следующие кандидаты:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Щеголева Елена Александровна	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро»
2.	Ажимов Олег Евгеньевич	Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»

3.	Рохлина Ольга Владимировна	Заместитель руководителя службы – начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
----	-------------------------------	---

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии АО «Мособлгидропроект» составляет 3 человека.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	2 749
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	2 048
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	1 743
Кворум по данному вопросу (%)	85.1074

№	Ф.И.О кандидата	Число голосов «ЗА»	Число голосов «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖ.»	Число голосов «НЕДЕЙСТ.»
1	Щеголева Елена Александровна	1 743	0	0	0
2	Ажимов Олег Евгеньевич	1 743	0	0	0
3	Рохлина Ольга Владимировна	1 743	0	0	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 4:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Щеголева Елена Александровна	Директор по контролю и управлению рисками – Главный аудитор ПАО "РусГидро"
2.	Ажимов Олег Евгеньевич	Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО "РусГидро"
3.	Рохлина Ольга Владимировна	Заместитель руководителя службы – начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»

ВОПРОС 5:

Об утверждении аудитора Общества.

Докладчик: Бушев В.И.

Основные положения доклада:

На заседании Совета директоров Общества 20 мая 2019 года (протокол №9) рекомендовано годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором АО «Мособлгидропроект»

Информация об аудиторе:	
Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «ФинЭкспертиза»

Вид деятельности	Осуществление аудиторской деятельности
Место нахождения	125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 47, строение 3, помещение X, этаж 3, ком.1
Почтовый адрес	125167, г. Москва, а/я 55
ИНН	7708096662
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которого является:	СРО «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (дата включения в реестр саморегулируемых организаций аудиторов СРО РСА – 01.12.2016г.)
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций	11603076287
Лицензия	Лицензирование аудиторской деятельности отменено с 01.01.2010г.

Контакты: адрес эл. почты info@finexpertiza.ru; страничка в интернете finexpertiza.ru
Телефон: 8(495)775-22-00; 775-22-01

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	2 749
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	2 444
Кворум по данному вопросу (%)	88.9051

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2 444	100.00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 5:

Утвердить аудитором Общества ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).

ВОПРОС 6:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Докладчик: Еленич А.А.

Основные положения доклада:

Устав Общества в действующей редакции утвержден ОСА в 2017г. В целях унификации уставов дочерних Обществ и приведения их в соответствии с действующим законодательством РФ в ПАО «РусГидро» подготовлен и согласован новый типовой Устав АО. Устав рассмотрен Советом Директоров АО «Мособлгидропроект» (протокол от 31.05.2019 г. № 10) и рекомендован к утверждению Общим собранием акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 6:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	2 749
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	2 444
Кворум по данному вопросу (%)	88.9051

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	2 444	100.00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

После завершения обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания присутствовавшие в зале акционеры были проинформированы секретарем Общего собрания акционеров Общества о порядке заполнения бюллетеней для голосования.

В 14:25 был объявлен перерыв для подведения итогов голосования.

В 14:30 были оглашены итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания.

Председатель Общего собрания:

Тарасов О.В.

Секретарь Общего собрания:

Катина Г.М.