

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
годового Общего собрания

Открытое акционерное общество «Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ»

Акционерам
ОАО «Мособлгидропроект»

Дата проведения:

04 июня 2010 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 2009 финансового года.

ВОПРОС № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ВОПРОС № 4: Об утверждении аудитора Общества.

ВОПРОС № 5: О внесении изменений в Устав Общества.

ВОПРОС № 6: О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 7: О порядке выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.

ВОПРОС № 8: 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 2009 финансового года.

ИНФОРМАЦИЯ:

Проект решения согласован на заседании Совета директоров 21 апреля 2010 года протокол № 2.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2009 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2009 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2009 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	3 088
Распределить на: Резервный фонд	2,7
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	0
Фонд накопления	3 085,3
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года.

ВОПРОС № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

ИНФОРМАЦИЯ:

Проект решения согласован на заседании Совета директоров 05 марта 2010 года протокол № 1.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Вислович Александр Иванович	Начальник Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
2.	Ефимов Сергей Владимирович	Заместитель начальника Департамента организации и сопровождения ремонтов, технического перевооружения и реконструкции ОАО «РусГидро»
3.	Смирнов Валерий Викторович	Советник ОАО «Мособлгидропроект»
4.	Лунаци Михаил Эрнестович	Начальник Департамента венчурных проектов и проектов развития ОАО «РусГидро»
5.	Смирнова Юлия Всеволодовна	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
6.	Мирошниченко Евгений Николаевич	Начальник Департамента стратегии ОАО «РусГидро»
7.	Тарасов Олег Валентинович	Генеральный директор ОАО «Мособлгидропроект»

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ИНФОРМАЦИЯ:

Проект решения согласован на заседании Совета директоров 05 марта 2010 года протокол № 1.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

ВОПРОС № 4: Об утверждении аудитора Общества.

ИНФОРМАЦИЯ:

Проект решения согласован на заседании Совета директоров 21 апреля 2010 года протокол № 2.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ЗАО "ААФ "Аудитинформ" г. Москва лицензия № Е 003505 от 04.03.2003.

ВОПРОС № 5: О внесении изменений в Устав Общества.

ИНФОРМАЦИЯ:

Проект решения согласован на заседании Совета директоров 21 апреля 2010 года протокол № 2.

РЕШЕНИЕ:

Внести следующие изменения в Устав Общества:

1. Изложить п.10.16 статьи 10 Устава Общества в следующей редакции:

«10.16. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров (после даты окончания приема Обществом бюллетеней).

Протокол Общего собрания акционеров подписывается Председателем Общего собрания акционеров (Председательствующим на Общем собрании акционеров) и секретарем Общего собрания акционеров».

2. Дополнить п. 12.1 статьи 12 Устава Общества пп. 38 в следующей редакции:

«38) утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в организационную структуру Общества».

3. Изложить абз. 7 п. 17.4 статьи 17 Устава Общества в следующей редакции:

«- утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;».

ВОПРОС № 6. О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества.

ИНФОРМАЦИЯ:

Проект решения согласован на заседании Совета директоров 21.04.2010 года протокол № 2.

РЕШЕНИЕ:

Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества:

1. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров.

2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров, увеличивается на 30%.

3. Выплата вознаграждений производится в денежной форме в течение 30 (тридцати) дней после даты проведения заседания Совета директоров.

4. Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за период с даты избрания в состав Совета директоров Общим собранием акционеров до даты прекращения

полномочий данного состава Совета директоров не должен превышать базовый размер вознаграждения.

5. Базовый размер вознаграждения составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

6. Вознаграждения членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

ВОПРОС № 7: О порядке выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.

ИНФОРМАЦИЯ:

Проект решения согласован на заседании Совета директоров 21 апреля 2010 года протокол № 2.

РЕШЕНИЕ:

Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества:

1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на дату подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 30%.

3. Выплата вознаграждения члену Ревизионной комиссии производится в денежной форме в течение 30 (Тридцати) дней после даты подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

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

ВОПРОС № 8. Об избрании Счетной комиссии Общества.

ИНФОРМАЦИЯ:

Проект решения согласован на заседании Совета директоров 05 марта 2010 года протокол № 1.

РЕШЕНИЕ:

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.	Кочмарева Наталья Юрьевна	Инженер 2 категории финансово-экономического отдела ОАО «Мособлгидропроект»

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