

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ**  
**внеочередного Общего собрания**

Открытое акционерное общество «Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ»

Акционерам  
ОАО «Мособлгидропроект»

Дата проведения:  
Форма проведения:

06 июля 2010 года  
собрание

**Повестка дня :**

**ВОПРОС № 1:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**ВОПРОС № 1:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**ИНФОРМАЦИЯ:**

Согласно Уставу ОАО «Мособлгидропроект» и статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Проект решения одобрен на заседании Совета директоров 15 июня 2010 года протокол № 4.

**РЕШЕНИЕ:**

1.1. Одобрить заключение Договора на выполнение работ по разработке рабочей документации: «Зеленчукская ГЭС-ГАЭС. Этап 3. Рабочая документация», в случае признания Общества лицом, выигравшим открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора по Лоту № 1-Инвест-2010-КЧГГК на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Карачаево-Черкесская ГГК»;

Исполнитель – ОАО «Мособлгидропроект»;

Предмет Договора: Исполнитель обязуется по поручению Заказчика разработать рабочую документацию «Зеленчукская ГЭС-ГАЭС. Этап 3. Рабочая документация» (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять Работы и оплатить их;

Срок выполнения работ: дата начала Работ – июль 2010 г.; дата окончания Работ – ноябрь 2010 г.

Цена работ: определяется по результатам открытого одноэтапного конкурса, но не превышает 60 000 000 рублей 00 копеек без учета НДС.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

1.2. Одобрить совершение ОАО «Мособлгидропроект» сделки, связанной с участием в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора на выполнение следующих работ: «Зеленчукская ГЭС-ГАЭС. Этап 3. Рабочая документация».

2.1. Одобрить заключение Договора на выполнение работ по разработке рабочей документации: «Верхне-Красногорская ГЭС. Рабочая документация. Этап 1», в случае признания Общества лицом, выигравшим открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора по Лоту № 3-Инвест-2010-КЧГГК, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Карачаево-Черкесская ГГК»;

Исполнитель – ОАО «Мособлгидропроект»;

Предмет Договора: Исполнитель обязуется по поручению Заказчика разработать рабочую документацию «Верхне-Красногорская ГЭС. Рабочая документация. Этап 1» (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять Работы и оплатить их;

Срок выполнения работ: дата начала работ – июль 2010 г.; дата окончания работ – ноябрь 2010 г.

Цена работ: определяется по результатам открытого одноэтапного конкурса, но не превышает 50 000 000 рублей 00 копеек без учета НДС.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

2.2. Одобрить совершение ОАО «Мособлгидропроект» сделки, связанной с участием в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора на выполнение следующих работ: «Верхне-Красногорская ГЭС. Рабочая документация. Этап 1».

3.1. Одобрить заключение Договора на выполнение работ по теме: «Верхне-Красногорская ГЭС. Изучение варианта с тоннельной деривацией. Предпроектные работы. Этап 1», в случае признания Общества лицом, выигравшим открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора по Лоту № 4-Инвест-2010-КЧГГК, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Карачаево-Черкесская ГГК»;

Исполнитель – ОАО «Мособлгидропроект»;

Предмет Договора: Исполнитель обязуется по поручению Заказчика выполнить работу по теме «Верхне-Красногорская ГЭС. Изучение варианта с тоннельной деривацией. Предпроектные работы. Этап 1» (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять Работы и оплатить их;

Срок выполнения работ: дата начала работ – июль 2010 г.; дата окончания работ – октябрь 2010 г.

Цена работ: определяется по результатам открытого одноэтапного конкурса, но не превышает 17 000 000 рублей 00 копеек без учета НДС.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

3.2. Одобрить совершение ОАО «Мособлгидропроект» сделки, связанной с участием в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора на выполнение следующих работ: «Верхне-Красногорская ГЭС. Изучение варианта с тоннельной деривацией. Предпроектные работы. Этап 1».

4. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 2 от 28.05.2010 г. к договору № 945 на выполнение работ по теме: «Разработка рабочей документации Егорлыкской ГЭС-2» от 05.05.2009 г. на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Заказчик – ОАО «РусГидро»;

Исполнитель – ОАО «Мособлгидропроект»;

Предмет дополнительного соглашения: Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по теме: «Егорлыкская ГЭС-2. Корректировка проекта с учетом предписаний Ростехнадзора по расследованию причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС» (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять Работы и оплатить их.

Срок выполнения работ: начало выполнения работ – дата заключения Дополнительного соглашения №2, окончание выполнения работ – 30.11.2010.

Цена работ: 38 903 978 рублей 14 копеек, включая НДС.

Срок действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.05.2010, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

5. Одобрить заключение Договора на выполнение работ по теме: «Разработка проектной документации Канкунской ГЭС» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Ленгидропроект»

Исполнитель – ОАО «Мособлгидропроект»

Предмет Договора: Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по теме: «Разработка проектной документации Канкунской ГЭС», и сдать ее результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. А также Исполнитель обеспечивает сопровождение разработанного им проекта во всех необходимых инстанциях (госорганах), включая государственную экспертизу Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации на момент согласования проекта.

Срок выполнения работ: дата начала работ – дата подписания Договора; дата окончания работ – июнь 2011 г.

Цена работ: не более 120 000 000 рублей 00 копеек без учета НДС.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

6. Одобрить привлечение Обществом во 2 квартале 2010 года займа на пополнение оборотных средств на следующих существенных условиях:

Заемщик – ОАО «Мособлгидропроект»;

Займодавец – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа –16 149 000,00 (Шестнадцать миллионов сто сорок девять тысяч) рублей 00 копеек;

Срок возврата – до 01.07.2010 г.;

на сумму займа начисляются проценты по ставке – по ставке, равной ставке рефинансирования Банка России, действующей на момент заключения договора займа; условия предоставления займа – одновременно на основании Заявки Заемщика;

Условия досрочного возврата – допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.

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