

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
внеочередного Общего собрания

Открытое акционерное общество «Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ»

Акционерам
ОАО «Мособлгидропроект»

Дата проведения:
Форма проведения:

06 сентября 2010 года
собрание

Повестка дня :

ВОПРОС № 1: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС № 1: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИНФОРМАЦИЯ:

Собрание проводится на основании решения Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров 06 сентября 2010 (протокол № 6 от 16 августа 2010).

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава ОАО "Мособлгидропроект", принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить заключение Договора на выполнение работ по предпроектному обследованию гидротехнических сооружений с целью оценки технического состояния и определения объема реконструкции для нужд филиала ОАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС», в случае признания Общества лицом, выигравшим открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «РусГидро»;

Исполнитель – ОАО «Мособлгидропроект».

Предмет Договора: Исполнитель обязуется выполнить работы по предпроектному обследованию гидротехнических сооружений с целью оценки технического состояния и определения объема реконструкции (далее – Работы) в соответствии с техническими требованиями (**Приложение 1 к бюллетеню**), а Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить его.

Срок выполнения работ: начало выполнения работ – 4 квартал 2010 г.; окончание выполнения работ – 3 квартал 2011 г.

Цена работ: определяется по результатам открытого одноэтапного конкурса, но не превышает 15 000 000 (пятнадцать миллионов) 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. Одобрить совершение ОАО «Мособлгидропроект» сделки, связанной с участием в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по предпроектному обследованию гидротехнических сооружений с целью оценки технического состояния и определения объема реконструкции для нужд филиала ОАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС».

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