

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

Открытое акционерное общество «Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ»

Акционерам  
ОАО «Мособлгидропроект»

Дата проведения:  
Форма проведения:

10 ноября 2010 года  
собрание

**Повестка дня :**

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

**ИНФОРМАЦИЯ:**

Собрание проводится на основании решения Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров 10 ноября 2010 (протокол № 8 от 15 октября 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 теме: «Разработка проектной документации по восстановлению Баксанской ГЭС. Рабочая документация», в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Турборемонт-ВКК»;

Исполнитель – ОАО «Мособлгидропроект».

Предмет Договора: Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по теме: «Разработка проектной документации по восстановлению Баксанской ГЭС. Рабочая документация», и сдать ее результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Цена работ: не более 61 000 000 рублей 00 копеек без учета НДС.

Срок выполнения работ:

дата начала работ – дата подписания Договора;

дата окончания работ – ноябрь 2010 г.

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

2. Одобрить заключение Договора на выполнение работ по теме: «Разработка проектной документации по комплексной реконструкции Баксанской ГЭС. Рабочая и проектная документация», в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Турборемонт-ВКК»;

Исполнитель – ОАО «Мособлгидропроект».

Предмет Договора: Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по теме: «Разработка проектной документации по комплексной реконструкции Баксанской ГЭС. Рабочая и проектная документация», и сдать ее результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Цена работ: не более 150 000 000 рублей 00 копеек без учета НДС.

Срок выполнения работ:

дата начала работ – дата подписания Договора;

дата окончания работ – июнь 2011 г.

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

3. Одобрить заключение Договора на выполнение работ по теме: «ККГЭС. Комплексное предпроектное обследование гидротурбинного, трансформаторного оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры ГТС; водноэнергетических режимов и главных схем с целью определения их состояния и объема реконструкции. 1, 2 этапы, из них 1 этап: ГЭС-2, Егорлыкская ГЭС, Новотроицкая ГЭС», в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – Филиал ОАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»;

Исполнитель – ОАО «Мособлгидропроект».

Предмет Договора: Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по теме: «ККГЭС. Комплексное предпроектное обследование гидротурбинного, трансформаторного оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры ГТС; водноэнергетических режимов и главных схем с целью определения их состояния и объема реконструкции. 1, 2 этапы, из них 1 этап: ГЭС-2, Егорлыкская ГЭС, Новотроицкая ГЭС», и сдать ее результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Цена работ: не более 70 000 000 рублей 00 копеек без учета НДС.

Срок выполнения работ:

дата начала работ – дата подписания Договора;

дата окончания работ – декабрь 2010 г.

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

4. Одобрить заключение Договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по теме: «Разработка концепции и пилотного проекта гидроаккумулирующей электростанции с подземным расположением здания и нижнего бассейна (ГАЭС/ПБ)», в случае признания Общества лицом, выигравшим открытый одноэтапный конкурс без предквалификационного отбора на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «РусГидро»;

Исполнитель – ОАО «Мособлгидропроект»;

Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить работы по Разработке концепции и пилотного проекта гидроаккумулирующей электростанции с подземным расположением здания и нижнего бассейна (ГАЭС/ПБ), а Заказчик обязуется принять их и оплатить;

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

Срок выполнения работ:

дата начала Работ – дата подписания Договора;

дата окончания Работ – 19 месяцев с даты подписания Договора.

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

5. Одобрить заключение Договора на выполнение работ по теме: «Технический анализ проекта ГЭС Дакдрин 125 МВт (Вьетнам)» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «РусГидро»;

Исполнитель – ОАО «Мособлгидропроект»;

Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по теме: «Технический анализ проекта ГЭС Дакдрин 125 МВт (Вьетнам)» (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять Работы и оплатить их.

Цена работ: 2 950 000 рублей 00 копеек, включая НДС.

Срок выполнения работ:

начало выполнения работ – 10.09.2010;

окончание выполнения работ – 06.10.2010.

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

6. Одобрить заключение Договора на выполнение работ по теме: «Технический анализ проекта ГЭС Панан мощностью 300 МВт (Индия)» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «РусГидро»;

Исполнитель – ОАО «Мособлгидропроект»;

Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по теме: «Технический анализ проекта ГЭС Панан мощностью 300 МВт (Индия)» (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять Работы и оплатить их.

Цена работ: 3 540 000 рублей 00 копеек, включая НДС.

Срок выполнения работ:

начало выполнения работ – 10.09.2010;

окончание выполнения работ – 06.10.2010.

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