

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

**Открытое акционерное общество «Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ»**

**Акционерам**  
**ОАО «Мособлгидропроект»**

**Дата проведения:**  
**Форма проведения:**

**20 декабря 2010 года**  
**собрание**

**Повестка дня:**

**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 20 декабря 2010 (протокол № 10 от 24 ноября 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:**

Одобрить заключение Договора на оказание услуг по комплексному обследованию зданий ГЭС-3, ГЭС-4, Свистухинской ГЭС, Сенгилеевской ГЭС, Егорлыкской ГЭС, Новотроицкой ГЭС для нужд Филиала ОАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС», в совершении которого имеется заинтересованность, в случае признания Общества лицом, выигравшим открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора по Лоту № 16-НИР-2010-ККГЭС на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «РусГидро»;

Исполнитель – ОАО «Мособлгидропроект».

Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по комплексному обследованию зданий ГЭС-3, ГЭС-4, Свистухинской ГЭС, Сенгилеевской ГЭС, Егорлыкской ГЭС, Новотроицкой ГЭС, а Заказчик обязуется принять их и оплатить;

Цена работ: определяется по результатам открытого одноэтапного конкурса, но не превышает 10 000 000 рублей 00 копеек без учета НДС.

Срок выполнения работ:

дата начала Работ – дата подписания Договора;

дата окончания Работ – I квартал 2011 года.

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