РусГидро
Мособлгидропроект

Годовое Общее собрание акционеров
Акционерного Общества
«Московский областной институт
«ГИДРОПРОЕКТ»

ПРОТОКОЛ

годового Общего собрания акционеров
АО «Московский областной институт
«ГИДРОПРОЕКТ»

№ 23 от 24 мая 2024 года

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Московский областной институт "ГИДРОПРОЕКТ"
Место нахождения и адрес общества:	143532, обл. Московская, район Истринский, город. Дедовск, улица Энергетиков, д.1
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	1 мая 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	24 мая 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	143532, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д. 1, АО «Мособлгидропроект»; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Доронин Максим Сергеевич, по доверенности № 679 от 29.12.2021 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	27 мая 2024 года

Председатель Общего собрания
Подвысоцкий Алексей Анатольевич, генеральный директор АО «Мособлгидропроект».

Секретарь Общего собрания
Бжицких Елена Александровна, юрисконсульт отдела административного обеспечения АО «Мособлгидропроект».

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании прилагается к настоящему протоколу **(Приложение 1 к протоколу)**.

Справочно:

Число голосов, которыми обладали лица, **включенные в список** лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	**2749**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	**2749**
Число голосов, которыми обладали лица, **принявшие участие** в Общем собрании	**2 445**

В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208–ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава АО "Мособлгидропроект" Общее собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин:
Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мособлгидропроект» за 2023 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Мособлгидропроект» за 2023 год.
3) Об избрании членов Совета директоров АО «Мособлгидропроект».
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Мособлгидропроект».
5) О назначении аудиторской организации АО «Мособлгидропроект».
6) Об утверждении Устава АО «Мособлгидропроект» в новой редакции.

ВОПРОС 1 часть 1.:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**2 445**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**2 445**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1 части 1.:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

ВОПРОС 1 часть 2.:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**2 445**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**2 445**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1 части 2.:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

ВОПРОС 2:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества за 2023 год.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**2 444**	**99.9591**
"ПРОТИВ"	1	0.0409
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**2 445**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 2:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	14 155
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	14 155

2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.

ВОПРОС 3:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, сформированный решением Совета директоров АО «Мособлгидропроект» (протокол от 05.03.2024 г. № 2 и протокол от 19.04.2024 г. № 4) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества, были включены следующие кандидаты:

Ф.И.О.	Должность
МачехинСергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству ПАО «РусГидро»
Ратнер Мария Владимировна	Ведущий эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»

Савельев Василий Владимирович	Начальник Управления бюджетирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
Марьин Владимир Михайлович	Начальник Управления планирования, анализа и контроллинга Департамента проектного инжиниринга ПАО «РусГидро»
Фомичев Дмитрий Александрович	Директор Департамента проектного инжиниринга ПАО «РусГидро»
Нестеренко Александр Викторович	Главный эксперт Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
Дуров Юрий Геннадиевич	Ведущий эксперт Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
Тарасов Олег Валентинович	Пенсионер
Смирнов Валерий Викторович	Пенсионер
Ликий Елена Витальевна	Главный специалист Управления контроля исполнения судебных актов Юридического департамента ПАО «РусГидро»
Феоктистова Наталья Александровна	Начальник Управления организации методологического сопровождения и экспертизы проектов Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров АО «Мособлгидропроект» составляет 7 человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 243
Число голосов, которыми обладали лица, **принявшие участие** в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 115
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**88.9414%**

№ п/п	**Ф.И.О. кандидата**	**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования**
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Мачехин Сергей Владимирович	0
2	Ратнер Мария Владимировна	2 400
3	Савельев Василий Владимирович	2 400
4	Марьин Владимир Михайлович	2 400
5	Фомичев Дмитрий Александрович	0

6	Нестеренко Александр Викторович	158
7	Дуров Юрий Геннадьевич	1
8	Смирнов Валерий Викторович	2 471
9	Тарасов Олег Валентинович	2 480
10	Ликий Елена Витальевна	2 400
11	Феоктистова Наталья Александровна	2 400
"ПРОТИВ"		**0**
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		**0**
"По иным основаниям"		**5**
ИТОГО:		**17 115**

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 3:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Ф.И.О.	Должность
Ратнер Мария Владимировна	Ведущий эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
Савельев Василий Владимирович	Начальник Управления бюджетирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
Марьин Владимир Михайлович	Начальник Управления планирования, анализа и контроллинга Департамента проектного инжиниринга ПАО «РусГидро»
Смирнов Валерий Викторович	Пенсионер
Тарасов Олег Валентинович	Пенсионер
Ликий Елена Витальевна	Главный специалист Управления контроля исполнения судебных актов Юридического департамента ПАО «РусГидро»
Феоктистова Наталья Александровна	Начальник Управления организации методологического сопровождения и экспертизы проектов Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»

ВОПРОС 4:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

В список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества, сформированный решением Совета директоров АО «Мособлгидропроект» (протокол от 05.03.2024

г. № 2) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества, включены следующие кандидаты:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Рохлина Ольга Владимировна	Заместитель руководителя службы – начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
2.	Устинов Владимир Петрович	Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3.	Кочанов Андрей Александрович	Начальник Управления Аналитический центр Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии АО «Мособлгидропроект» составляет 3 человека.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 749
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 048
Число голосов, которыми обладали лица, **принявшие участие** в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 744
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**85.1563%**

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"НЕДЕЙСТ."	"По иным основаниям"
1	Рохлина Ольга Владимировна	**1743**	0	1	0	0
2	Устинов Владимир Петрович	**1743**	0	1	0	0
3	Кочанов Андрей Александрович	**1743**	0	1	0	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 4:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Рохлина Ольга Владимировна	Заместитель руководителя службы – начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»

2.	Устинов Владимир Петрович	Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3.	Кочанов Андрей Александрович	Начальник Управления Аналитический центр Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»

ВОПРОС 5:
О назначении аудиторской организации Общества.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**2 445**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**2 445**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 5:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией Общества.

ВОПРОС 6:
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**2 445**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**2 445**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 5:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

Председатель Общего собрания: Подвысоцкий А.А.

Секретарь Общего собрания: Бжицких Е.А.