Акционерное общество «Московский областной институт «Гидропроект»
Российская Федерация, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д. 1

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Мособлгидропроект»

Форма проведения годового Общего собрания акционеров АО «Мособлгидропроект» (далее также Общество): заочное голосование.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 24.05.2024 года.
Адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:
- 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.».

Фамилия, имя, отчество / Наименование лица, имеющего право на участие в Собрании: _____
Количество голосующих акций, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Собрании:

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мособлгидропроект » за 2023 год.[**]

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить годовой отчет АО «Мособлгидропроект» за 2023 год.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов[*]			

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант ответа, соответствующий Вашему решению
(за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с пунктами 1 - 4 (см. Примечание))

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Мособлгидропроект» за 2023 год.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов[*]			

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант ответа, соответствующий Вашему решению
(за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с пунктами 1 - 4 (см. Примечание))

[**] *Предлагаемые к утверждению документы соответствуют проектам, входящим в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, с которыми можно ознакомиться в период с 03.05.2024 по 23.05.2024 по следующим адресам:*
- *Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д. 1, АО «Мособлгидропроект», в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени,*
- *г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.», в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени,*

а также на сайте Общества www.hydroproject.rushydro.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Мособлгидропроект» за 2023 год.

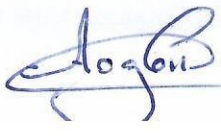
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Мособлгидропроект» по результатам 2023 года:

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 АО «Мособлгидропроект» по результатам 2023 года.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов[*]			

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант ответа, соответствующий Вашему решению
(за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с пунктами 1 - 4 (см. Примечание))



ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров АО «Мособлгидропроект».

Количество голосов при кумулятивном голосовании, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Собрании:

РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров АО «Мособлгидропроект» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата на момент его выдвижения	Количество голосов «ЗА» кандидата
1.	Мачехин Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству ПАО «РусГидро»	
2.	Ратнер Мария Владимировна	Ведущий эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	
3.	Савельев Василий Владимирович	Начальник Управления бюджетирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»	
4.	Марьин Владимир Михайлович	Начальник Управления планирования, анализа и контроллинга Департамента проектного инжиниринга ПАО «РусГидро»	
5.	Фомичев Дмитрий Александрович	Директор Департамента проектного инжиниринга ПАО «РусГидро»	
6.	Нестеренко Александр Викторович	Главный эксперт Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	
7.	Дуров Юрий Геннадьевич	Ведущий эксперт Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	
8.	Смирнов Валерий Викторович	Пенсионер	
9.	Тарасов Олег Валентинович	Пенсионер	
10.	Ликий Елена Витальевна	Главный специалист Управления контроля исполнения судебных актов Юридического департамента ПАО «РусГидро»	
11.	Феоктистова Наталья Александровна	Начальник Управления организации методологического сопровождения и экспертизы проектов Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»	
ПРОТИВ всех кандидатов			
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам			

Внимание! *При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами (**в соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров составляет 7 человек**).*

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата. Описанный выше порядок кумулятивного голосования применяется, если иное не предусмотрено пунктами 1 - 4 (см. Примечание).

РАСПРЕДЕЛИТЕ ИМЕЮЩЕЕСЯ У ВАС КОЛИЧЕСТВО КУМУЛЯТИВНЫХ ГОЛОСОВ ОДНОМУ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ КАНДИДАТАМ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

*В случае распределения голосов «ЗА» **необходимо вычеркнуть** варианты голосования «ПРОТИВ всех кандидатов» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам».*

*В случае голосования «ПРОТИВ всех кандидатов» **необходимо вычеркнуть** варианты голосования «ЗА» **напротив каждого кандидата** и вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам».*

*В случае голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» **необходимо вычеркнуть** варианты голосования «ЗА» **напротив каждого кандидата** и вариант голосования «ПРОТИВ всех кандидатов».*

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Мособлгидропроект».

РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию АО «Мособлгидропроект» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата на момент его выдвижения	Варианты голосования и число голосов*		
			ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
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»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3.	Кочанов Андрей Александрович	Начальник Управления Аналитический центр Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждой кандидатуре

(за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с пунктами 1 - 4 (см. Примечание))

Внимание! В соответствии с Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 человека).

ВОПРОС № 5: О назначении аудиторской организации АО «Мособлгидропроект».

РЕШЕНИЕ: Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией Общества.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов*			

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант ответа, соответствующий Вашему решению
(за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с пунктами 1 - 4 (см. Примечание))

ВОПРОС № 6: Об утверждении Устава АО «Мособлгидропроект» в новой редакции. **

РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав АО «Мособлгидропроект» в новой редакции.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов*			

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант ответа, соответствующий Вашему решению
(за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с пунктами 1 - 4 (см. Примечание))

***Примечание:**

1. В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, при этом в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования.
2. В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов («Число голосов»), отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что:

☐ **голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяется (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании**

3. В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, голосующий в поле для проставления числа голосов («Число голосов»), находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что:

☐ **голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяется (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании**

4. В случае, если после даты, на которую определяется (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов («Число голосов»), находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что:

☐ **часть акций передана после даты, на которую определяется (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании**

Если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ,
ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ**

Подпись и Ф.И.О. лица, имеющего право
на участие в Собрании, либо его представителя _____(_____
(подпись) (Ф.И.О.)

_____)

по доверенности, выданной «____»_____г. № _____ _____
(указать, кем выдана доверенность)

_____

Внимание! Если бюллетень подписан представителем лица, имеющего право на участие в Собрании, к нему необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию.