РусГидро
Мособлгидропроект

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

ПРОТОКОЛ

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

№ 24 от 29 мая 2025 года

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д.1
Вид Общего собрания:	Годовое
Способ принятия рещений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Совмещённое с заочным голосованием
Дата проведения Общего собрания:	29 мая 2025 года
Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:	143532, Московская область, Истринский район, г.Дедовск, ул. Энергетиков, д.1; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.»
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	05 мая 2025 года
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования	26 мая 2025 года
Дата составления протокола:	29 мая 2025 года

Председатель Общего собрания
Шескин Евгений Анатольевич, генеральный директор АО «Мособлгидропроект».

Секретарь Общего собрания
Катина Галина Михайловна, специалист по корпоративному управлению АО «Мособлгидропроект».

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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	**2483**

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:

1.1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мособлгидропроект» за 2024 год.
1.2) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мособлгидропроект» за 2024 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Мособлгидропроект» по результатам 2024 года.

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 АО «Мособлгидропроект» за 2024 год.

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	**2 482**	**99.9597**
"ПРОТИВ"	**0**	**0.0000**
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	**1**	**0.0403**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	**0**	**0**
"По иным основаниям"	**0**	**0**
ИТОГО:	**2 483**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1 части 1.:

1. Утвердить Годовой отчет АО «Мособлгидропроект» за 2024 год.

ВОПРОС 1 часть 2.:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мособлгидропроект» за 2024 год.

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	**2 482**	**99.9597**
"ПРОТИВ"	**0**	**0.0000**
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	**1**	**0.0403**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	**0**	**0**
"По иным основаниям"	**0**	**0**
ИТОГО:	**2 483**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1 части 2.:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Мособлгидропроект» за 2024 год.

ВОПРОС 2:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Мособлгидропроект» по результатам 2024 года.

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	**2 481**	**99.9195**
"ПРОТИВ"	**2**	**0.0805**

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	**0**	**0.0000**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	**0**	**0**
"По иным основаниям"	**0**	**0**
ИТОГО:	**2 483**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 2:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Мособлгидропроект» по результатам 2024 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	45 870
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	45 870

2. Не выплачивать(не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.

ВОПРОС 3:

Об избрании членов Совета директоров АО «Мособлгидропроект».

В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, сформированный решением Совета директоров АО «Мособлгидропроект» (протокол от 06.03.2025 г. № 2) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества, были включены следующие кандидаты:

Ф.И.О.	Должность
Ликий Елена Витальевна	Главный специалист Управления контроля исполнения судебных актов Юридического департамента ПАО «РусГидро»
Тюльпанов Евгений Викторович	Начальник Управления методологии и корпоративного взаимодействия Департамента управления имуществом 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»
Феоктистова Наталья Александровна	Начальник Управления организации методологического сопровождения и экспертизы проектов Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»
Глушина Галина Ивановна	Главный эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
Попов Иван Вячеславович	Ведущий эксперт Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
Тарасов Олег Валентинович	Пенсионер

Смирнов Валерий Викторович	Пенсионер

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	19 243
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	19 243
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	17 381
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**90.3238%**

№ п/п	**Ф.И.О.**	**Число голосов для кумулятивного голосования**
"ЗА", распределение голосов по кандидатам:		
1.	**Смирнов Валерий Викторович**	**2 731**
2.	**Тарасов Олег Валентинович**	**2 486**
3.	**Ликий Елена Витальевна**	**2 431**
4.	**Тюльпанов Евгений Викторович**	**2 431**
5.	**Савельев Василий Владимирович**	**2 431**
6.	**Марьин Владимир Михайлович**	**2 431**
7.	**Феоктистова Наталья Александровна**	**2 431**
8.	Глушина Галина Ивановна	**2**
9.	Попов Иван Вячеславович	**2**
"ПРОТИВ" всех кандидатов		**0**
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		**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		**17 381**

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 3:

Избрать Совет директоров АО «Мособлгидропроект» в следующем составе:

Ф.И.О.	Должность
Смирнов Валерий Викторович	Пенсионер
Тарасов Олег Валентинович	Пенсионер
Ликий Елена Витальевна	Главный специалист Управления контроля исполнения судебных актов Юридического департамента ПАО «РусГидро»
Тюльпанов Евгений Викторович	Начальник Управления методологии и корпоративного взаимодействия Департамента управления имуществом 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»
Феоктистова Наталья Александровна	Начальник Управления организации методологического сопровождения и экспертизы проектов Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»

ВОПРОС 4:

Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Мособлгидропроект».

В список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества, сформированный решением Совета директоров АО «Мособлгидропроект» (протокол от 06.03.2025 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.	**Дручкова Евгения Сергеевна**	Главный эксперт Управления аудита Дальнего Востока 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	**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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	**1 782**
Кворум по данному вопросу (%)	**87.0117%**

№	Ф.И.О кандидата	Число голосов «ЗА»	Число голосов «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖ.»	Число голосов «НЕДЕЙСТ.»
1	**Рохлина Ольга Владимировна**	**1 780**	**1**	**1**	**0**
2	**Устинов Владимир Петрович**	**1 780**	**1**	**1**	**0**
3	**Дручкова Евгения Сергеевна**	**1 780**	**1**	**1**	**0**

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 4:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Мособлгидропроект» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	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.	**Дручкова Евгения Сергеевна**	Главный эксперт Управления аудита Дальнего Востока Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»

ВОПРОС 5:

О назначении аудиторской организации АО «Мособлгидропроект».

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	**2 483**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	**0**	**0**
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	**0**	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	**0**	**0**
"По иным основаниям"	**0**	**0**
ИТОГО:	**2 483**	**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 АО «Мособлгидропроект» в новой редакции.

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	**2 482**	**99.9597**
"ПРОТИВ"	**0**	**0**
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	**1**	**0.0403**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней		

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	**0**	**0**
"По иным основаниям"	**0**	**0**
ИТОГО:	**2 483**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 6:
Утвердить Устав АО «Мособлгидропроект» в новой редакции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

Председатель Общего собрания: Шескин Е.А.

Секретарь Общего собрания: Катина Г.М.