РусГидро
Мособлгидропроект

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

ПРОТОКОЛ

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

№ 19 от 21 мая 2020 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
Форма проведения Общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения Общего собрания:	21 мая 2020 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, помещение IX АО «НРК-Р.О.С.Т.»
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	26 апреля 2020 года
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования	21 мая 2020 года
Дата составления протокола:	21 мая 2020 года

Председатель Общего собрания
Ихсанов Руслан Маратович, генеральный директор АО «Мособлгидропроект».

Секретарь Общего собрания
Катина Галина Михайловна, специалист по корпоративному управлению финансово-экономического отдела 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, которыми обладали лица, **принявшие участие** в Общем собрании	2441

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.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1) Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
3) Об избрании Совета директоров Общества.
4) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5) Об утверждении аудитора Общества.
6) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Мособлгидропроект» в новой редакции.

ВОПРОС 1:

Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	**2 441**	**100.0**
"ПРОТИВ"	**0**	**0**
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Не голосовали	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1:

Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

ВОПРОС 2:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность Общества по результатам 2019 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(54 619)
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	**2 441**	**100.0**
"ПРОТИВ"	**0**	**0**
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	**0**	**0**

Не голосовали	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 2:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(54 619)
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.

ВОПРОС 3:

Об избрании Совета директоров Общества.

В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, сформированный решением Совета директоров АО «Мособлгидропроект» (протокол от 05.03.2020 г. № 2) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества, были включены следующие кандидаты:

Ф.И.О.	**Должность**
Феоктистова Наталья Александровна	Начальник Управления организацией проектной деятельности Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»
Сорокин Роман Юрьевич	Начальник Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
Савельев Василий Владимирович	Начальник Управления бюджетирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
Иматов Марсель Магсумович	Начальник Управления организации взаимодействия с дочерними строительными организациями и соинвесторами Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»
Лукашов Артем Владиславович	Главный эксперт Управления оценки и структуризации корпоративных активов Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
Ихсанов Руслан Маратович	Генеральный директор АО «Мособлгидропроект»
Ганцев Валерий Михайлович	Начальник Управления учета и регистрации активов Департамента корпоративного управления и управления имуществом 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 для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, **включенные в список** лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	**19 243**
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, **принявшие участие** в Общем собрании	**17 087**
Кворум по данному вопросу (%)	**88.7959**

№ п/п	Ф.И.О.	Число голосов для кумулятивного голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам:		
1.	Тарасов Олег Валентинович	**2 450**
2.	Смирнов Валерий Викторович	**2 450**
3.	Ихсанов Руслан Маратович	**2 445**
4.	Феоктистова Наталья Александровна	**2 433**
5.	Сорокин Роман Юрьевич	**2 431**
6.	Савельев Василий Владимирович	**2 431**
7.	Иматов Марсель Магсумович	**2 431**
8.	Лукашов Артем Владимирович	**1**
9.	Ганцев Валерий Михайлович	**1**
"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»		**14**
«По иным основаниям»		**0**
ИТОГО		**17 087**

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 3:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Ф.И.О.	Должность
Тарасов Олег Валентинович	**Пенсионер**
Смирнов Валерий Викторович	**Пенсионер**
Ихсанов Руслан Маратович	**Генеральный директор АО «Мособлгидропроект»**
Феоктистова Наталья Александровна	**Начальник Управления организацией проектной деятельности Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»**
Сорокин Роман Юрьевич	**Начальник Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»**

Савельев Василий Владимирович	**Начальник Управления бюджетирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»**
Иматов Марсель Магсумович	**Начальник Управления организации взаимодействия с дочерними строительными организациями и соинвесторами Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»**

ВОПРОС 4:

Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

В список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества, сформированный решением Совета директоров АО «Мособлгидропроект» (протокол от 05.03.2020 г. № 2) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества, включены следующие кандидаты:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Щеголева Елена Александровна	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро»
2.	Ажимов Олег Евгеньевич	Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
3.	Рохлина Ольга Владимировна	Заместитель руководителя службы – начальник Управления аудита Центра 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 на участие в Собрании	**2 749**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	**2 048**
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **принявшие участие** в Общем собрании	**1 740**
Кворум по данному вопросу (%)	**84.9609**

№	Ф.И.О кандидата	Число голосов «ЗА»	Число голосов «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖ.»	Число голосов «НЕДЕЙСТ.»
1	Щеголева Елена Александровна	1 740	0	0	0
2	Ажимов Олег Евгеньевич	1 740	0	0	0
3	Рохлина Ольга Владимировна	1 740	0	0	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 4:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	**Щеголева Елена Александровна**	**Директор по контролю и управлению рисками – Главный аудитор ПАО "РусГидро"**

2.	**Ажимов Олег Евгеньевич**	**Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО "РусГидро"**
3.	**Рохлина Ольга Владимировна**	**Заместитель руководителя службы – начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»**

ВОПРОС 5:

Об утверждении аудитора Общества.

На заседании Совета директоров Общества 13 апреля 2020 года (протокол №4) рекомендовано годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором АО «Мособлгидропроект»

Информация об аудиторе:	
Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «ФинЭкспертиза»
Вид деятельности	Осуществление аудиторской деятельности
Место нахождения	125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 47, строение 3, помещение X, этаж 3, ком.1
Почтовый адрес	125167, г. Москва, а/я 55
ИНН	7708096662
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которого является:	СРО «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (дата включения в реестр саморегулируемых организаций аудиторов СРО РСА – 01.12.2016г.)
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций	11603076287
Лицензия	Лицензирование аудиторской деятельности отменено с 01.01.2010г.

Контакты: адрес эл. почты **info@finexpertiza.ru**; страничка в интернете **finexpertiza.ru**
Телефон: 8(495)775-22-00; 775-22-01

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **включенные в список** лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	**2 749**
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **принявшие участие** в Общем собрании	**2 441**
Кворум по данному вопросу (%)	**88.7959**

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	**2 441**	**100.00**
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 5:

Утвердить аудитором Общества ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).

ВОПРОС 6:

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Мособлгидропроект» в новой редакции.

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Мособлгидропроект» в новой редакции.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **включенные в список** лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	**2 749**
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **принявшие участие** в Общем собрании	**2 441**
Кворум по данному вопросу (%)	**88.7959**

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	**2 441**	**100.00**
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 6:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Мособлгидропроект» в новой редакции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

Председатель Общего собрания: Ихсанов Р.М.

Секретарь Общего собрания: Катина Г.М.