Регистрационный номер _____

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

БЮЛЛЕТЕНЬ №_
для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «Мособлгидропроект»

Способ принятия решений Общим собранием акционеров АО «Мособлгидропроект» (далее также Общество): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее также Заседание).
Дата и время проведения Заседания: 29.05.2025 в 14 часов 00 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26.05.2025.
Место проведения Заседания: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д. 1, АО «Мособлгидропроект».
Почтовые 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 голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: _____
Количество голосующих акций, принадлежащих лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров:

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мособлгидропроект» за 2024 год.**

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить годовой отчет АО «Мособлгидропроект» за 2024 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 2024 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 голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению Заседания, с которыми можно ознакомиться в период с 09.05.2025 по28.05.2025 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 2024 год.

РЕШЕНИЕ:
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.

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 голоса при принятии решений Общим собранием акционеров:

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

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата на момент его выдвижения	Количество голосов «ЗА» кандидата
1.	Ликий Елена Витальевна	Главный специалист Управления контроля исполнения судебных актов Юридического департамента ПАО «РусГидро»	
2.	Тюльпанов Евгений Викторович	Начальник Управления методологии и корпоративного взаимодействия Департамента управления имуществом 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.	Феоктистова Наталья Александровна	Начальник Управления организации методологического сопровождения и экспертизы проектов Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»	
6.	Глушина Галина Ивановна	Главный эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	
7.	Попов Иван Вячеславович	Ведущий эксперт Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	
8.	Тарасов Олег Валентинович	Пенсионер	
9.	Смирнов Валерий Викторович	Пенсионер	
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*		
1.	Рохлина Ольга Владимировна	Заместитель руководителя службы-начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2.	Устинов Владимир Петрович	Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3.	Дручкова Евгения Сергеевна	Главный эксперт Управления аудита Дальнего Востока 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 голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, 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 голоса при принятии решений Общим собранием акционеров**

3. В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, 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 голоса при принятии решений Общим собранием акционеров**

4. В случае, если после даты, на которую определяется (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, 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 голоса при принятии решений Общим собранием акционеров**

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 ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ,
ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСЬЮ**

**Подпись и Ф.И.О. лица,
имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, либо его представителя**

_____(_____)
(подпись) (Ф.И.О.)

по доверенности, выданной «__»_____ ____года №_____ _____
(указать, кем выдана доверенность)

Внимание! Если бюллетень подписан представителем лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, к нему необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию.