

**Формулировки решений по вопросам повестки дня
годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Проектно-изыскательский и научно-
исследовательский институт «Гидропроект» имени С.Я. Жука»
(АО «Институт Гидропроект»)**

Акционерам

Дата проведения Собрания

18 мая 2020 года

Повестка дня 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 утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Институт Гидропроект» в новой редакции.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

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.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	97 549
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	97 549
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года в размере 5,5917685114 рублей на одну акцию.

Форма выплаты: Денежная.

3. Установить 01.06.2020 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ВОПРОС № 3: Об избрании Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Овчинников Дмитрий Владимирович	Директор Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»
2	Бобрик Мария Александровна	Начальник Управления единого Казначейства по организации внутригруппового финансирования и контроля лимитов риска Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
3.	Углова Елена Константиновна	Начальник Управления методологии и контроля КПЭ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4.	Бердников Роман Николаевич	Директор Департамента перспективного развития ПАО «РусГидро»
5.	Феоктистова Наталья Александровна	Начальник Управления организацией проектной деятельности Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»
6.	Нестеренко Александр Викторович	Главный эксперт Управления акционерного капитала и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
7.	Беллендир Евгений Николаевич	Генеральный директор АО «Институт Гидропроект»

ВОПРОС №4: Об утверждении аудитора Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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

ВОПРОС № 5: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Институт Гидропроект» в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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