



РусГидро

Институт Гидропроект

Акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени С.Я. Жука" (АО "Институт Гидропроект")

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 14
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

г. Москва

20 мая 2019г.

Дата проведения заседания:	«20» мая 2019 года
Дата составления протокола:	«20» мая 2019 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Волоколамское шоссе дом.2, г. Москва, РФ
Число избранных членов Совета директоров:	7 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Беллендир Евгений Николаевич Богуш Борис Борисович Киров Сергей Анатольевич Рижинашвили Джордж Ильич Фролов Кирилл Евгеньевич Шульгинов Николай Григорьевич
Члены Совета директоров, не принявшие участие в заседании:	Казаченков Андрей Валентинович

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Вопрос 4: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по кандидатуре Аудитора Общества.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Аудитором Общества ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).

Итоги голосования:

«За» - (6): Беллендир Е.Н., Богуш Б.Б., Киров С.А., Рижинашвили Д.И., Фролов К.Е., Шульгинов Н.Г.

«Против» - (0).

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Секретарь Совета директоров

 О.Ю. Чижова