



РусГидро

Мособлгидропроект

Акционерное общество

«Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ»

(АО «Мособлгидропроект»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«12 » мая 2017 года
Дата составления протокола:	«12 » мая 2017 года
Форма проведения:	заочная
Место подведения итогов голосования:	г. Дедовск

Вопрос № 3: О рекомендациях Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года.

Решение:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года в размере 1 531,4659876319 рублей на одну акцию.

2.2. Установить 30.06.2017 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Секретарь Совета директоров

Т.Е. Родина