



# РусГидро

Мособлгидропроект

Акционерное общество

«Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ»

(АО «Мособлгидропроект»)

---

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«11 » мая 2018 года
Дата составления протокола:	«11 » мая 2018 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 2017 года.**

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 24 069,8435794834 рублей на одну акцию.
2. Установить 29.06.2018 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. 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.

Секретарь Совета директоров

Т.Е. Родина