



РусГидро

Мособлгидропроект

Открытое акционерное общество
«Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ»
(ОАО «Мособлгидропроект»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛ № 4 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: « 23 » апреля 2012 года
Дата составления протокола: « 26 » апреля 2012 года
Форма проведения: заочная
Место подведения итогов голосования: г. Дедовск

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2011 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению 2 к Протоколу.
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	5 139
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	4 368
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	771
Погашение убытков прошлых лет	0

Секретарь Совета директоров

О.В. Иванова