



РусГидро

Мособлгидропроект

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	« 14 » мая 2015 года
Дата составления протокола:	« 15 » мая 2015 года
Форма проведения:	заочная
Место подведения итогов голосования:	г. Дедовск

Вопрос № 4: О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно **Приложению 3 к протоколу**.

Секретарь Совета директоров

Г.М. Катина