

**Формулировки решений по вопросам повестки дня
внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Московский областной институт «Гидропроект»
(АО «Мособлгидропроект»)**

Акционерам

Дата проведения Собрания

27 марта 2019 года.

Повестка дня Собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 1: О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Досрочно прекратить полномочия всех действующих членов Совета директоров Общества.
2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Фролов Кирилл Евгеньевич	Заместитель Генерального директора по научно-проектной деятельности ПАО «РусГидро»
2.	Сорокин Роман Юрьевич	Начальник Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
3.	Бабурин Сергей Александрович	Начальник Департамента научно-проектного комплекса ПАО «РусГидро»
4.	Лукашов Артем Владиславович	Начальник Управления оценки и структуризации корпоративных активов Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
5.	Недотко Вадим Владиславович	Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
6.	Тарасов Олег Валентинович	Генеральный директор АО «Мособлгидропроект»
7.	Смирнов Валерий Викторович	Пенсионер