

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 189
заседания Совета директоров
АО «Гидроинвест»

г. Якутск

17 мая 2022 года

Дата проведения заседания: 17 мая 2022 г.

Дата и время подведения итогов голосования: 17 мая 2022 г., 18 час. 00 мин.

Форма проведения: заочное голосование.

Место подведения итогов: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Энергетиков, д. 2, офис 217.

По состоянию на 17 мая 2022 г. в состав Советов директоров АО «Гидроинвест» входят 5 членов: Чариков А.С., Беляев Д.А., Агарков А.В., Кирьянова Л.В., Сергеева К.А.

В заочном голосовании приняли участие все члены Совета директоров.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Дата подписания протокола: 17 мая 2022 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ВОПРОС № 1. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» имени С.Я. Жука» (далее – АО «Институт Гидропроект»), в котором Общество обладает правом голоса по всем голосующим акциям.

Решение:

Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров

АО «Институт Гидропроект», в котором Общество осуществляет права единственного акционера:

1. Утвердить Годовой отчет АО «Институт Гидропроект» по результатам работы за 2021 год согласно **Приложению 1 к Протоколу.**

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Институт Гидропроект» по результатам 2021 года согласно **Приложению 2 к Протоколу.**

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Институт Гидропроект» по результатам 2021 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(138 456)
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года.

5. Избрать Совет директоров АО «Институт Гидропроект» в следующем составе:

1.	Мачехин Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству ПАО «РусГидро»
2.	Бобрик Мария Александровна	Начальник Управления единого казначейства и контроля лимитов риска Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
3.	Углова Елена Константиновна	Начальник Управления методологии и контроля КПЭ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4.	Марьин Владимир Михайлович	Начальник Управления планирования, анализа и контроллинга Департамента проектного инжиниринга ПАО «РусГидро»
5.	Овчинников Дмитрий Владимирович	Директор Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»
6.	Новгородцев Антон Юрьевич	Начальник Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
7.	Нестеренко Александр Викторович	Главный эксперт Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»

6. Утвердить аудитором Общества ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110).

7. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «Институт Гидропроект» в новой редакции согласно Приложению №3 к Протоколу.

8. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Институт Гидропроект» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению №4 к Протоколу.

9. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Институт Гидропроект» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению №5 к Протоколу.

10. Внести изменения в Устав АО «Институт Гидропроект» согласно Приложению №6 к Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Чариков А.С., Беляев Д.А., Агарков А.В., Кирьянова Л.В., Сергеева К.А.)
«ПРОТИВ»	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

А.С. Чариков

Секретарь Совета директоров

Т.Н. Юдина

Всего прошито и пронумеровано
3 (три) лист а

Секретарь Совета директоров
АО «Гидроинвест»

Т.Н. Юдина

