



РусГидро

Мособлгидропроект

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: « 23 » апреля 2014 года
Дата составления протокола: « 24 » апреля 2014 года
Форма проведения: заочная
Место подведения итогов голосования: г. Дедовск

Вопрос № 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

Решение:

- Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2013 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению 2 к Протоколу.
- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2013 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	65 267
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	15 708
Прибыль на накопление	49 559
Погашение убытков прошлых лет	0

Секретарь Совета директоров

Иванова О.В.