



РусГидро

Институт Гидропроект

Акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени С.Я. Жука" (АО "Институт Гидропроект")

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 14
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

г. Москва

20 мая 2019г.

Дата проведения заседания:	«20» мая 2019 года
Дата составления протокола:	«20» мая 2019 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Волоколамское шоссе дом.2, г. Москва, РФ
Число избранных членов Совета директоров:	7 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Беллендир Евгений Николаевич Богуш Борис Борисович Киров Сергей Анатольевич Рижинашвили Джордж Ильич Фролов Кирилл Евгеньевич Шульгинов Николай Григорьевич
Члены Совета директоров, не принявшие участие в заседании:	Казаченков Андрей Валентинович

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

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2018 года согласно **Приложению 2 к Протоколу** и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	122 292
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-

Прибыль на накопление	19 879
Дивиденды	102 413
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования:


«За» - (6): Беллендир Е.Н., Богуш Б.Б., Киров С.А., Рижинашвили Д.И., Фролов К.Е., Шульгинов Н.Г.

«Против» - (0).

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Секретарь Совета директоров

 О.Ю. Чижова