



# 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 № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 года.

Решение:

1. Утвердить индивидуальное значение корректирующего коэффициента  $K_1$  для расчета дивидендов по итогам 2013 года в размере 0,28314462.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
  - 2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года в размере 5 662,581110310 рублей на одну акцию.
  - 2.2. Установить 09.06.2014 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Секретарь Совета директоров

Иванова О.В.