



# РусГидро

Мособлгидропроект

Акционерное общество

«Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ»

(АО «Мособлгидропроект»)

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: «16» апреля 2021 года  
Дата составления протокола: «16» апреля 2021 года  
Форма проведения: заочная  
Место подведения итогов голосования: г. Дедовск  
Число избранных членов Совета директоров: 7  
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Иматов М.М.  
Ихсанов Р.М.  
Савельев В.В.  
Смирнов В.В.  
Сорокин Р.Ю.  
Тарасов О.В.

Члены Совета директоров, не принявшие участие в заседании: Феоктистова Н.А.

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

**Вопрос № 2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2020 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.**

Решение:

- Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2020 года согласно **Приложению 2 к протоколу** и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
- Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(116 152)
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Секретарь Совета директоров

Г.М. Катина