



РусГидро

Мособлгидропроект

Акционерное общество

«Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ»

(АО «Мособлгидропроект»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: « 13 » мая 2016 года
Дата составления протокола: « 13 » мая 2016 года
Форма проведения: заочная
Место подведения итогов голосования: г. Дедовск

Вопрос № 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по результатам 2015 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

Решение:

- Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2015 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 2015 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	18 200
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	18 200
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Секретарь Совета директоров

Т.Е. Родина