



# РусГидро

Мособлгидропроект

Акционерное общество

«Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ»

(АО «Мособлгидропроект»)

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: «13» апреля 2023 года  
Дата составления протокола: «13» апреля 2023 года  
Форма проведения: заочная  
Место подведения итогов голосования: г. Дедовск  
Число избранных членов Совета директоров: 7  
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Марьин В.М.  
Мачехин С.В.  
Нестеренко А.В.  
Савельев В.В.  
Смирнов В.В.  
Сорокин Р.Ю.  
Фомичев Д.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 2022 года, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.**

### Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2022 года согласно **Приложению 2 к опросному листу** и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2 Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 795
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	2 795

Секретарь Совета директоров

Е.А.Бжицких