



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 3: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года в размере 5,8705859471 рублей на одну акцию. Форма выплаты: Денежная.

2. Установить 10.07.2019 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а другим зарегистрированным в реестре

акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования:

«За» - (6): Беллендир Е.Н., Богущ 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