



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

Дата проведения заседания:	«14» мая 2018 года
Дата составления протокола:	«15» мая 2018 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, Волоколамское шоссе д. 2
Число избранных членов Совета директоров:	7 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Беллендир Евгений Николаевич Богуш Борис Борисович Казаченков Андрей Валентинович Киров Сергей Анатольевич Рижинашвили Джордж Ильич Фролов Кирилл Евгеньевич Шульгинов Николай Григорьевич

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

Вопрос 6: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Институт Гидропроект» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению 7 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (7): Беллендир Е.Н., Богуш Б.Б., Казаченков А.В., Киров С.А., Рижинашвили Д.И., Фролов К.Е., Шульгинов Н.Г.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Секретарь Совета директоров

О.В. Иванова