



РусГидро

Мособлгидропроект

Открытое акционерное общество
«Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ»
(ОАО «Мособлгидропроект»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	« 23 » апреля 2014 года
Дата составления протокола:	« 24 » апреля 2014 года
Форма проведения:	заочная
Место подведения итогов голосования:	г. Дедовск

Вопрос № 11: О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить изменения и дополнения в Устав Общества согласно Приложению 14 к Протоколу.

Секретарь Совета директоров

Иванова О.В.