

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 177**  
заседания Совета директоров  
АО «Гидроинвест»

г. Якутск

28 мая 2021 года

Дата проведения заседания: 28 мая 2021 г.

Дата и время подведения итогов голосования: 28 мая 2021 г., 18 час. 00 мин.

Форма проведения: заочное голосование.

Место подведения итогов: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Энергетиков, д. 2, офис 217.

По состоянию на 28 мая 2021 г. в состав Советов директоров АО «Гидроинвест» входят 5 членов: Чариков А.С., Беляев Д.А., Агарков А.В., Кирьянова Л.В., Сергеева К.А.

В заочном голосовании приняли участие все члены Совета директоров.

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

Дата подписания протокола: 28 мая 2021 г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**ВОПРОС № 5. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров Акционерного общества «Проектно-исследовательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» имени С.Я. Жука» (АО «Институт Гидропроект»), в котором Общество осуществляет права единственного акционера.**

**Решение:**

Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Институт Гидропроект», в котором Общество осуществляет права единственного акционера:

1. Утвердить Годовой отчет АО «Институт Гидропроект» по результатам работы за 2020 год согласно **Приложению 1 к Протоколу.**

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Институт Гидропроект» по результатам 2020 года согласно **Приложению 2 к Протоколу.**

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Институт Гидропроект» по результатам 2020 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного	62 999
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Дивиденды	62 999
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Институт Гидропроект» по результатам 2020 года в размере 3,6112704840 рублей на одну акцию.

Форма выплаты: Денежная.

5. Установить 11.06.2021 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6. 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.

7. Избрать Совет директоров АО «Институт Гидропроект» в следующем составе:

1.	Овчинников Дмитрий Владимирович	Директор Департамента капитального строительства ПАО "РусГидро"
2.	Бобрик Мария Александровна	Начальник Управления единого Казначейства по организации внутригруппового финансирования и контроля лимитов риска Департамента корпоративных финансов ПАО "РусГидро"
3.	Углова Елена Константиновна	Начальник Управления методологии и контроля КПЭ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО "РусГидро"
4.	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента инноваций ПАО "РусГидро"
5.	Нестеренко Александр Викторович	Главный эксперт Управления акционерного капитала и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО "РусГидро"
6.	Мачехин Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по проектному инжинирингу и международному сотрудничеству ПАО "РусГидро"
7.	Беллендир Евгений Николаевич	Генеральный директор АО "Институт Гидропроект"

8. Утвердить аудитором АО «Институт Гидропроект» ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).

9. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» имени С.Я. Жука» в новой редакции согласно **Приложению 3 к Протоколу.**

10. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» имени С.Я. Жука» в новой редакции согласно **Приложению 4 к Протоколу.**

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5 (Чариков А.С., Беляев Д.А., Агарков А.В., Кирьянова Л.В., Сергеева К.А.)
«ПРОТИВ»	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	

*Решение принято единогласно.*

Председатель Совета директоров



А.С. Чариков

Секретарь Совета директоров



Т.Н. Юдина