



РусГидро

Мособлгидропроект

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: « 29 » апреля 2011 года
Дата составления протокола: « 29 » апреля 2011 года
Форма проведения: заочная
Место подведения итогов голосования: г. Дедовск

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2010 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2010 года (Приложение 2 к протоколу) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	10 608
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	2 652
Фонд накопления	7 956
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам прошлых лет:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет:	8 000
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Фонд накопления	8 000
Погашение убытков прошлых лет	0

Секретарь Совета директоров

Н.Ю. Кочмарева