



РусГидро

Мособлгидропроект

Акционерное общество

«Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ»
(АО «Мособлгидропроект»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«20» мая 2019 года
Дата составления протокола:	«20» мая 2019 года
Форма проведения:	заочная
Место подведения итогов голосования:	г. Дедовск
Число избранных членов Совета директоров:	7
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Фролов К.Е. Сорокин Р.Ю. Бабурин С.А. Лукашов А.В. Недотко В.В. Смирнов В.В. Тарасов О.В.

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

Вопрос № 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

Решение:

- Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2018 года согласно **Приложению 2 к протоколу** и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
- Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 380
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Дивиденды	2 380
Погашение убытков прошлых лет	-

Секретарь Совета директоров

 Г.М. Катина