

**Формулировки решений по вопросам повестки дня
годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Московский областной институт «Гидропроект»
(АО «Мособлгидропроект»)**

Акционерам

Дата проведения Собрания

15 июня 2018 года.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении Аудитора Общества.

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2017 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2017 года.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	66 168
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Дивиденды	66 168
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 24 069,8435794834 рублей на одну акцию.
5. Установить 29.06.2018 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.

ВОПРОС № 2: Об избрании Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Фролов Кирилл Евгеньевич	Заместитель Генерального директора по научно-проектной деятельности ПАО «РусГидро»
2.	Сорокин	Начальник Управления корпоративного развития и сопровождения

	Роман Юрьевич	сделок Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
3.	Торопов Денис Владимирович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»
4.	Жежель Игорь Ильич	Начальник Департамента научно-проектного комплекса ПАО «РусГидро»
5.	Лукашов Артем Владиславович	Начальник Управления оценки и структуризации корпоративных активов Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
6.	Тарасов Олег Валентинович	Генеральный директор АО «Мособлгидропроект»
7.	Смирнов Валерий Викторович	Пенсионер

ВОПРОС № 3: Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Щеголева Елена Александровна	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро»
2.	Ажимов Олег Евгеньевич	Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
3.	Листрова Ксения Сергеевна	Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

ВОПРОС №4: Об утверждении Аудитора Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Аудитором Общества АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).