Гидроинвест

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 226

заседания Совета директоров

АО «Гидроинвест»

г. Якутск 16 мая 2025 года

Дата проведения заседания: 16 мая 2025 г.
Дата и время подведения итогов голосования: 16 мая 2025 г., 18 час. 00 мин.
Форма проведения: заочное голосование.
Дата подписания протокола 16 мая 2025 г.

ВОПРОС № 2. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления АО «Институт Гидропроект», в котором АО «Гидроинвест» осуществляет права единственного акционера

РЕШЕНИЕ:

Принять следующие решения по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления АО «Институт Гидропроект» (годовое Общее собрание акционеров АО «Институт Гидропроект»), в котором АО «Гидроинвест» осуществляет права единственного акционера:

1. Утвердить Годовой отчет АО «Институт Гидропроект» по результатам работы за 2024 год согласно **Приложению №3 к Протоколу**.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Институт Гидропроект» по результатам 2024 года согласно **Приложению №4 к Протоколу.**

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Институт Гидропроект» по результатам 2024 года:

Наименование		Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		133 385
Распределить на:	Резервный фонд	-
	Дивиденды	120 067
	Инвестиции текущего года	
	Прибыль на накопление	13 318
	Погашение убытков прошлых лет	-

4. Выплатить (объявить) дивиденды по акциям Общества по результатам 2024 года в размере 6,8825602503 рублей на одну обыкновенную акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить 02.06.2025 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

1.	Мачехин Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству ПАО «РусГидро»
2.	Кольба Ольга Владимировна	Начальник Управления организации финансовых операций Департамента корпоративных финансов ПАО "РусГидро"
3.	Корсакова Юлия Александровна	Начальник Управления методологии и контроля КПЭ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4.	Сохикян Артем Бабкенович	Директор Департамента международного сотрудничества и устойчивого развития ПАО "РусГидро"
5.	Феоктистова Наталья Александровна	Начальник Управления организации методологического сопровождения и экспертизы проектов Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»
6.	Попов Иван Вячеславович	Ведущий эксперт Управления сопровождения корпоративных процессов Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
7.	Глушина Галина Ивановна	Главный эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО "РусГидро"

6. Назначить ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией Общества.

7. Утвердить Устав АО «Институт Гидропроект» в новой редакции согласно **Приложению №5 к Протоколу.**

Решение принято единогласно.

Секретарь Совета директоров Т.Н. Юдина