Гидроинвест

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 217

заседания Совета директоров

АО «Гидроинвест»

г. Якутск 17 мая 2024 года

Дата проведения заседания: 17 мая 2024 г.

Дата и время подведения итогов голосования: 17 мая 2024 г., 18 час. 00 мин.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата подписания протокола 17 мая 2024 г.

ВОПРОС № 1. 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 2023 год согласно **Приложению №1 к Протоколу**.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Институт Гидропроект» по результатам 2023 года согласно **Приложению №2 к Протоколу.**

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Институт Гидропроект» по результатам 2023 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	112 016
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	82 318
Инвестиции текущего года	
Прибыль на накопление	29 698
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Выплатить (объявить) дивиденды по акциям Общества по результатам 2023 года в размере 4,7186870221 рублей на одну обыкновенную акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить 27.05.2024 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.	Бобрик Мария Александровна	Начальник Управления единого казначейства и контроля лимитов риска Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
3.	Корсакова Юлия Александровна	Начальник Управления методологии и контроля КПЭ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4.	Фомичев Дмитрий Александрович	Директор Департамента проектного инжиниринга 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 Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
7.	Нестеренко Александр Викторович	Главный эксперт Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»

6. Назначить ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией АО «Институт Гидропроект».

7. Утвердить Устав АО «Институт Гидропроект» в новой редакции согласно **Приложению №3 к Протоколу.**

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров А.В. Агарков

Секретарь Совета директоров Т.Н. Юдина