ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 238
заочного голосования Совета директоров АО «Гидроинвест»

г. Якутск 15 мая 2026 года

Дата окончания приема опросных листов (документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров):	15 мая 2026 года, 18 часов 00 минут (время московское)
Почтовый адрес, адрес электронной почты, по которым направлены заполненные опросные листы для голосования:	660049, г. Красноярск, ул. Перенсона, 2А DribenetsAS@rushydro.ru
Дата составления протокола:	15 мая 2026 года,
Место подведения итогов голосования:	Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Энергетиков, д. 2, офис 217
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:	Лукашов Артем Владиславович Гассий Марина Викторовна Кондрух Анатолий Анатольевич Чурилов Леонид Иванович Глушина Галина Ивановна

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для принятия решений Советом директоров имеется.

Вопрос 4: О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа АО «Институт Гидропроект», в котором АО «Гидроинвест» осуществляет права единственного акционера.

Решение:
Принять следующие решения по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа АО «Институт Гидропроект», в котором АО «Гидроинвест» осуществляет права единственного акционера:

1. Утвердить годовой отчет АО «Институт Гидропроект» за 2025 год согласно **приложению 3 к решению.**
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Институт Гидропроект» за 2025 год согласно **приложению 4 к решению**.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Институт Гидропроект» по результатам 2025 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	32 200
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	32 200
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Выплатить (объявить) дивиденды по акциям АО «Институт Гидропроект» по результатам 2025 года в размере 1,8457897679 рублей на одну обыкновенную акцию.
Форма выплаты: денежная.
Установить 01.06.2026 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. Назначить аудиторской организацией АО «Институт Гидропроект» Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110).
6. Избрать Совет директоров АО «Институт Гидропроект» в следующем составе:

Мачехин Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству ПАО «РусГидро»
Козлова Евгения Александровна	Директора Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
Корсакова Юлия Александровна	Начальник Управления методологии и контроля КПЭ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
Сохикян Артем Бабкенович	Директор Департамента международного сотрудничества и устойчивого развития ПАО «РусГидро»
Феоктистова Наталья Александровна	Начальник Управления организации методологического сопровождения и экспертизы проектов Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»
Тюльпанов Евгений Викторович	Начальник Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
Глушина Галина Ивановна	Начальник Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»

Итоги голосования:
-«ЗА» - 5 (Лукашов А.В., Гассий М. В., Кондрух А.А., Чурилов Л.И., Глушина Г.И.);
-«ПРОТИВ» - 0;
-«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.

Приложение:
3. Годовой отчет АО «Институт Гидропроект» за 2025 год;
4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Институт Гидропроект» за 2025 год;

Секретарь Совета Директоров **А.С. Дрибенец**