Гидроинвест

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 202
заседания Совета директоров
АО «Гидроинвест»

г. Якутск 16 мая 2023 года

Дата проведения заседания: 16 мая 2023 г.
Дата и время подведения итогов голосования: 16 мая 2023 г., 18 час. 00 мин.
Форма проведения: заочное голосование.
Место подведения итогов: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Энергетиков, д. 2, офис 217.
По состоянию на 16 мая 2023 г. в состав Советов директоров АО «Гидроинвест» входят 5 членов: Сафронов Ю.С., Беляев Д.А., Нестеренко А.В., Кирьянова Л.В., Носкова М.Г.
В заочном голосовании приняли участие все члены Совета директоров.
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Дата подписания протокола 16 мая 2023 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ВОПРОС № 5. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» имени С.Я. Жука» (далее – АО «Институт Гидропроект»), в котором Общество обладает правом голоса по всем голосующим акциям.

Решение:

1. Утвердить Годовой отчет АО «Институт Гидропроект» по результатам работы за 2022 год согласно приложению №4 к Протоколу.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Институт Гидропроект» по результатам 2022 года согласно приложению №5 к Протоколу.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Институт Гидропроект» по результатам 2022 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	45 851
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	0
Дивиденды	45 851
Погашение убытков прошлых лет	0

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года в размере 2,6283014487 рубля на одну акцию.

Форма выплаты: Денежная.

Установить - 02.06.2023 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 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.

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.	Овчинников Дмитрий Владимирович	Директор Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»
6.	Новгородцев Антон Юрьевич	Начальник 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»

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Сафронов Ю.С., Беляев Д.А., Нестеренко А.В., Кирьянова Л.В., Носкова М.Г.)
«ПРОТИВ»	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров Ю.С. Сафронов

Секретарь Совета директоров Т.Н. Юдина