РусГидро
Мособлгидропроект

Акционерное общество
«Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ»
(АО «Мособлгидропроект»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«13» апреля 2020 года
Дата составления протокола:	«13» апреля 2020 года
Форма проведения:	заочная
Место подведения итогов голосования:	г. Дедовск
Число избранных членов Совета директоров:	7
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Иматов М.М. Лукашов А.В. Недотко В.В. Смирнов В.В. Сорокин Р.Ю. Тарасов О.В. Феоктистова Н.А.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Вопрос № 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2019 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

Решение:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2019 года согласно **Приложению 2 к протоколу** и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 финансового года:

Наименование		Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		(54 619)
Распределить на:	Резервный фонд	-
	Инвестиции текущего года	-
	Прибыль на накопление	-
	Дивиденды	-
	Погашение убытков прошлых лет	-

Секретарь Совета директоров _____ Г.М. Катина