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 № 3: О рекомендациях Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2019 года.

Решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.

Секретарь Совета директоров _____ Г.М. Катина