ПАО «РусГидро»

# ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Москва

№ 344

| | |
|---|---|
| Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования): | 08 июня 2022 г.<br>18 часов 00 минут (время московское). |
| Дата составления протокола: | 10 июня 2022 г. |

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

**Вопрос 4. О рекомендациях по вопросам повестки дня ГОСА Общества:**

**4.6. Утверждение изменений, вносимых в Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро».**

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Утвердить изменения в Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» согласно проекту изменений, входящему в состав материалов к Собранию[1]».

**Итоги голосования:**

«За» – 10 (Быстров М.С., Павлов А.Ю., Рогалёв Н.Д., Сниккарс П.Н., Трутнев Ю.П., Филиппова Н.О., Хмарин В.В., Чекунков А.О., Шевчук А.В., Шульгинов Н.Г.)

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.

**Решение принято.**

**Корпоративный секретарь** **Е.С. Брусенина**

[1] под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2021 года, при подготовке к его проведению.