ПАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Москва

№ 343

Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):	27 мая 2022 г. 18 часов 00 минут (время московское).
Дата составления протокола:	30 мая 2022 г.

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

Вопрос 1. О вопросах, связанных с проведением годового общего собрания акционеров:

1.2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.»

Решение:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2021 года согласно приложению №2 к Протоколу и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2021 года.

Итоги голосования:
«За» – 10;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0.
Решение принято.

Корпоративный секретарь **Е.С. Брусенина**