ПАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Москва № 375

Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):	04 июня 2024 г. 18 часов 00 минут (время московское).
Дата составления протокола:	06 июня 2024 г.
Форма проведения:	Заочное голосование

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

Вопрос 2. О рекомендациях по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:

2.5. Назначение Аудиторской организации Общества.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудиторской организацией Общества».

Итоги голосования:

«За» – 13;

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.

Решение принято.

Корпоративный секретарь **Е.С. Брусенина**