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. 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:

4.4. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 10 000 000 000 (Десять миллиардов) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 00 копеек каждая на следующих условиях:

- способ размещения: закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);
- цена размещения дополнительных акций Общества (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций): цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций;
- форма оплаты дополнительных акций: неденежные средства;

Перечень имущества, которым могут оплачиваться дополнительные акции:

– обыкновенные акции Акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания – ГенерацияСети» (ОГРН 1192536024064);

– обыкновенные акции Акционерного общества «Сахалинская энергетическая компания» (ОГРН 1096501006030).

Расходы, связанные с внесением в реестр акционеров приходных записей

о зачислении размещаемых дополнительных обыкновенных акций на лицевые счета лиц, реализующих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций / участника закрытой подписки и счет Центрального депозитария, несет Общество.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных обыкновенных акций на счета депо лиц, реализующих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций / участника закрытой подписки, а также иные виды счетов, отличные от лицевых счетов, счета Центрального депозитария в реестре акционеров Общества, несет лицо, реализующее преимущественное право / участник закрытой подписки».

Итоги голосования:
«За» – 9;
«Против» – 1;
«Воздержался» – 0.
Решение принято.

Корпоративный секретарь **Е.С. Брусенина**