ПАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Москва № 389

Дата окончания приема опросных листов[1]:	04 июня 2025 г., 18 часов 00 минут (время московское).
Дата составления протокола:	05 июня 2025 г.
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.7

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для принятия решений Советом директоров имеется.

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

2.6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно проекту Устава Общества, входящему в состав материалов к Собранию*».

Итоги голосования:

«За» – 13;

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.

Решение принято.

Корпоративный секретарь **Е.С. Брусенина**

[1] документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров ПАО «РусГидро»

*Под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по итогам 2024 года, при подготовке к его проведению.