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:

2.1. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «РусГидро» за 2023 года.

Решение:

Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «РусГидро» за 2023 год согласно Приложению №1 к Протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:
«За» – 13;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0.
Решение принято.

Корпоративный секретарь **Е.С. Брусенина**