ПАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Москва № 362

Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):	30 мая 2023 г., 18 часов 00 минут (время московское).
Дата составления протокола:	02 июня 2023 г.
Форма проведения:	Заочное заседание
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.7

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:

2.8. Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Утвердить Устав ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Устава ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию[1]».

Итоги голосования:

«За» – 13;

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.

Решение принято.

Корпоративный секретарь **Е.С. Брусенина**

[1] *Под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2022 года, при подготовке к его проведению.*