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:

4.5. 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» – 9;

«Против» – 1;

«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 2021 года, при подготовке к его проведению.