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:

4.3. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей.

Обыкновенные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 Устава Общества».

Итоги голосования:

«За» – 9;

«Против» – 1;

«Воздержался» – 0.

Решение принято.

Корпоративный секретарь **Е.С. Брусенина**