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:

2.5. Назначение Аудиторской организации Общества.

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудиторской организацией Общества».

Итоги голосования:

«За» – 12;

«Против» – 1;

«Воздержался» – 0.

Решение принято.

Корпоративный секретарь **Е.С. Брусенина**

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