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:

2.3. Распределение прибыли Общества по результатам 2022 года.

Решение:

Предварительно утвердить и предложить годовому Общему собранию акционеров Общества следующее распределение прибыли Общества по результатам 2022 года:

	(млн. рублей)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	25 991,8
ный фонд	275,2
Развитие Общества	3 363,6
Дивиденды	22 353,0

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

Корпоративный секретарь **Е.С. Брусенина**