



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РУСГИДРО» №402,
СОСТОЯВШЕГОСЯ 29 МАЯ 2026 г.**

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.

2.8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно проекту Устава Общества, входящему в состав материалов к Собранию*.

Решение по вопросу принято.

Корпоративный секретарь

Е.С. Макухина

* Под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по итогам 2025 года, при подготовке к его проведению.