

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

г. Москва

№ 375

Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):	04 июня 2024 г. 18 часов 00 минут (время московское).
Дата составления протокола:	06 июня 2024 г.
Форма проведения:	Заочное голосование

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:****2.1. О предварительном утверждении Годового отчета
ПАО «РусГидро» за 2023 года.****Решение:**

Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «РусГидро» за 2023 год согласно Приложению №1 к Протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:

«За» – 13;

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.

Решение принято.**Корпоративный секретарь****Е.С. Брусенина**