



ПАО «РусГидро»

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Москва

№ 389

Дата окончания приема опросных листов<sup>1</sup>: 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:**

**2.6. 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\*».

**Итоги голосования:**

«За» – 13;

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.

**Решение принято.**

**Корпоративный секретарь**



**Е.С. Брусенина**

<sup>1</sup> документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров ПАО «РусГидро»

\*Под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по итогам 2024 года, при подготовке к его проведению.