



ПАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Москва

№ 389

Дата окончания приема опросных листов¹: 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:

2.2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Решение:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2024 года и рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2024 года, входящую в состав материалов к Собранию*».

Итоги голосования:

«За» – 13;

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.

Решение принято.

Корпоративный секретарь



Е.С. Брусенина

¹ 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.