



**РусГидро**

ПАО «РусГидро»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**Москва**

**№ 236**

Дата и время проведения заседания  
Совета директоров (дата и время  
подведения итогов голосования): 12 мая 2016 г., 18 часов 00 минут  
(время московское).  
Дата составления протокола: 12 мая 2016 г.

**Вопрос 9:** О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции (**Приложение 5**).

**Решение принято.**

Корпоративный секретарь



М.В. Завалко