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 8: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции **(Приложение 4)**.

Решение принято.

Корпоративный секретарь М.В. Завалко