

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

г. Москва

№ 1450пр

Дата и время проведения заседания: 03 июля 2023 г., 18 час. 00 мин.  
(время московское)

Дата составления протокола: 03 июля 2023 г.

**Вопрос 1:** О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления дочернего общества, в котором Общество обладает правом голоса по всем голосующим акциям (АО «ЭСК РусГидро»).

**Решение:**

1. Уменьшить уставный капитал АО «ЭСК РусГидро» с 11 981 227 368 (Одиннадцать миллиардов девятьсот восемьдесят один миллион двести двадцать семь тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 00 копеек до 10 243 949 399 (Десять миллиардов двести сорок три миллиона девятьсот сорок девять тысяч триста девяносто девять) рублей 64 копейки путем уменьшения номинальной стоимости акций АО «ЭСК РусГидро» на следующих условиях:

- величина, на которую уменьшается уставный капитал: 1 737 277 968 (Один миллиард семьсот тридцать семь миллионов двести семьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят восемь) рублей 36 копеек;
- категория (тип) акций, номинальная стоимость которых уменьшается: акции обыкновенные;
- величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции: 14,5 (Четырнадцать целых пять десятых) копеек;
- номинальная стоимость каждой акции после ее уменьшения: 85,5 (Восемьдесят пять целых пять десятых) копеек.

При уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций выплата денежных средств акционерам АО «ЭСК РусГидро» и передача акционерам АО «ЭСК РусГидро» эмиссионных ценных бумаг не производятся.

2. Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Акционерного общества «Энергосбытовая компания РусГидро» согласно приложению 1 к Протоколу.

**Решение принято.**

Председатель Правления –  
Генеральный директор

Секретарь Правления



В.В. Хмарин

С.С. Коптяков