ПАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Москва № 362

Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):	30 мая 2023 г., 18 часов 00 минут (время московское).
Дата составления протокола:	02 июня 2023 г.
Форма проведения:	Заочное заседание
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.7

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Вопрос 2. О рекомендациях по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:

2.5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждения по итогам работы в Совете директоров в 2022 - 2023 корпоративном году в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2021 (протокол от 01.07.2021 № 20)».

Итоги голосования:

«За» – 13;

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.

Решение принято.

Корпоративный секретарь **Е.С. Брусенина**