ПАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Москва № 389

Дата окончания приема опросных листов[1]:	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:

2.3. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждения по итогам работы в Совете директоров в 2024 - 2025 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» – 12;
«Против» – 1;
«Воздержался» – 0.
Решение принято.

Корпоративный секретарь **Е.С. Брусенина**

[1] документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров ПАО «РусГидро»