ПАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Москва

№ 344

Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):	08 июня 2022 г. 18 часов 00 минут (время московское).
Дата составления протокола:	10 июня 2022 г.

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

Вопрос 4. О рекомендациях по вопросам повестки дня ГОСА Общества:

4.8. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 30.06.2021 по 30.06.2022 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.09.2020 (протокол от 02.10.2020 № 19)».

Итоги голосования:
«За» – 10;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0.
Решение принято.

Корпоративный секретарь **Е.С. Брусенина**