РусГидро
ПАО «РусГидро»

ВЫПИСКА
ИЗ ПРОТОКОЛА № 124
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ (НОМИНАЦИЯМ)
ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РУСГИДРО»

Дата и время подведения итогов голосования:	26 мая 2023 года, 18 час. 00 мин. (время московское)
Форма проведения:	опросным путем
Место подведения итогов голосования:	Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7
Число избранных членов Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «РусГидро»	3 человека
Члены Комитета по кадрам и вознаграждениям, принявшие участие в заседании:	3 человека

В соответствии с Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям имеется.

ВОПРОС 3: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рекомендациях по вопросам повестки дня ГОСА Общества: «О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества».

РЕШЕНИЕ:

ВОПРОС 3: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рекомендациях по вопросам повестки дня ГОСА Общества: «О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее 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»: 3
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Решение принято.

Секретарь Комитета М.В. Будкова