



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РУСГИДРО» №402,
СОСТОЯВШЕГОСЯ 29 МАЯ 2026 г.**

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.

2.5. 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 2025 - 2026 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).

Решение по вопросу принято.

Корпоративный секретарь

Е.С. Макухина