



РусГидро

ПАО «РусГидро»

**ВЫПИСКА
ИЗ ПРОТОКОЛА № 129
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
(НОМИНАЦИЯМ)
ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РУСГИДРО»**

Дата и время подведения итогов голосования: 28 мая 2024 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 5: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «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 2023 - 2024 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