



ПАО «РусГидро»

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Москва

№ 375

|                                                                                                   |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования): | 04 июня 2024 г.<br>18 часов 00 минут (время московское). |
| Дата составления протокола:                                                                       | 06 июня 2024 г.                                          |
| Форма проведения:                                                                                 | Заочное голосование                                      |

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

**Вопрос 2. О рекомендациях по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:**

**2.3. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.**

**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» – 13;

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.

**Решение принято.**

Корпоративный секретарь



Е.С. Брусенина