



**РусГидро**

ПАО «РусГидро»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**Москва**

**№ 236**

Дата и время проведения заседания  
Совета директоров (дата и время  
подведения итогов голосования): 12 мая 2016 г., 18 часов 00 минут  
(время московское).  
Дата составления протокола: 12 мая 2016 г.

**Вопрос 5:** О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,038863 рублей на одну акцию.

Форма выплаты: денежная.

При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Установить 08.07.2016 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Решение принято.**

Корпоративный секретарь



М.В. Завалко