

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ  
ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РУСГИДРО»**

г. Москва

№ 114

Дата проведения заседания Комитета:

21 мая 2019 г.

Дата составления протокола:

21 мая 2019 г.

**Вопрос 1:**

О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,0367388 рублей на одну акцию.

Форма выплаты дивидендов: денежная.

Установить 09.07.2019 (11-ый день со дня принятия решения о выплате дивидендов) 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 Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Итоги голосования:**

"За" – 11 (Быстров М.С., Бычко М.А., Габов А.В., Журавлёв С.И., Казаченков А.В., Киров С.А., Милютин Д.В., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Сниккарс П.Н, Хмарин В.В.)

"Против" – 0

"Воздержался" – 0

**Решение принято.**



Секретарь Комитета:

Е.Б. Гоготова