



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 6: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими в размере, установленном внутренними документами Общества.

Вопрос 6.2: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции (**Приложение 3**).

Решение принято.

Корпоративный секретарь



М.В. Завалко