



ПАО «РусГидро»

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 1467пр

Дата и время проведения заседания: 27 ноября 2023 г., 18 час. 00 мин.  
(время московское)  
Дата составления протокола: 27 ноября 2023 г.

**Вопрос 1:** О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления дочернего общества, в котором Общество обладает правом голоса по всем голосующим акциям (АО «ЭСК РусГидро»).

### Решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЭСК РусГидро» по итогам 9 месяцев 2023 года в размере 0,267112867630541 рублей на одну акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить 11.12.2023 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.

Обязательство АО «ЭСК РусГидро» по выплате ПАО «РусГидро» дивидендов по итогам 9 месяцев 2023 года может быть прекращено на основании ст. 410 ГК РФ путем проведения зачета встречных однородных требований по возврату беспроцентного займа по договору от 21.12.2020 №1010-619-2020, заключенному между АО «ЭСК РусГидро» (Займодавец) и ПАО «РусГидро» (Заемщик).

**Решение принято.**

Секретарь Правления



С.С. Коптяков