РусГидро

28 июня 2024 года
Москва

ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПАО «РУСГИДРО»



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

В соответствии с Уставом ПАО «РусГидро» с 2023 года бюллетени для голосования направляются акционерам только посредством электронной почты по адресам, указанным в реестре акционеров Общества.

Для обеспечения возможности получения бюллетеней по электронной почте акционеру необходимо обновить свою анкету через Личный кабинет акционера (посещать офис Регистратора не потребуется).

Использование сервиса «Личный кабинет акционера» полностью бесплатно для акционеров ПАО «РусГидро».

РусГидро

Доступ к Личному кабинету можно получить на главной странице сайта ПАО «РусГидро» — https://rushydro.ru

гос услуги

Вход в Личный кабинет акционера возможен с использованием учетной записи портала «Госуслуги».

ВТБ РЕГИСТРАТОР

С порядком регистрации в Личном кабинете акционера и работы в нем можно ознакомиться на сайте Регистратора — https://www.vtbreg.ru/shareholder/personal/

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ: 11 ВОПРОСОВ

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Назначение Аудиторской организации Общества.
10. Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции.
11. О прекращении участия ПАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Ассоциация собственников и инвесторов земли и недвижимости».

СПОСОБЫ ГОЛОСОВАНИЯ НА СОБРАНИИ

Электронное голосование

E-VOTING | ВТБ РЕГИСТРАТОР

Мобильное приложение «Кворум

Доступ к сервисам возможен через портал «Госуслуги»

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Голосовать могут все акционеры
- Простой и современный способ голосования
- Голосование в любой точке мира с доступом в Интернет
- Исключается риск ошибок при заполнении бюллетеней
- Абсолютно бесплатные сервисы

Классическое бумажное голосование

Заполненные и подписанные бюллетени должны направляться по адресу:
127137, г. Москва, а/я 54,
АО ВТБ Регистратор

ВТБ РЕГИСТРАТОР

НЕДОСТАТКИ

- Риск ошибок в заполнении бюллетеня, из-за которых голосование считается недействительным
- Необходимо лично посетить почтовое отделение и оплатить отправку письма в соответствии с тарифом
- Более длительные сроки получения бюллетеней эмитентом

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Вопросы

1. **Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.**
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Назначение Аудиторской организации Общества.
10. Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции.
11. О прекращении участия ПАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Ассоциация собственников и инвесторов земли и недвижимости».



Вопрос № 1

УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА ЗА 2023 ГОД

О КОМПАНИИ

Группа РусГидро — системообразующий холдинг российской энергетики, национальный лидер по производству электроэнергии на базе возобновляемых источников энергии.

РусГидро осуществляет все виды деятельности в электроэнергетике, объединяя электростанции, электросети, научно-проектный и строительный комплекс, а также сбытовые компании. География деятельности охватывает более 30 регионов России.

Компания стабильно входит в тройку крупнейших гидрогенерирующих холдингов в мире и занимает лидирующие позиции на российском рынке электроэнергии

38,5 ГВт
установленная мощность электростанций

600+
объектов генерации входят в Группу РусГидро

>30
регионов присутствия



КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2023 ГОДА

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Консолидированная выручка
569,3 млрд руб.
+21,5 % к 2022 году

Консолидированный показатель EBITDA
131,5 млрд руб.
+43,6 % к 2022 году

Чистая прибыль
32,1 млрд руб.
+66,3 % к 2022 году

ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Выработка электроэнергии
140,9 млрд кВт•ч
+3,8 % к 2022 году

Отпуск тепловой энергии
30,1 млн Гкал
+1,0 % к 2022 году

Прирост установленной электрической мощности*
+53 МВт

Прирост установленной тепловой мощности
+60 Гкал/ч

* Изменение в результате как ввода, так и вывода действующих мощностей.

ESG-ПОКАЗАТЕЛИ

Налоговые отчисления в бюджеты разного уровня
108,1 млрд руб.
+15,2 % к 2022 году

Объем средств, направленный на выравнивание тарифов на Дальнем Востоке
35,4 млрд руб.
+5,4 % к 2022 году

Расходы на охрану труда
3,5 млрд руб.
+25,0 % к 2022 году

Коэффициент частоты травматизма (LTIFR)
0,34

Инвестиции в охрану окружающей среды
2,3 млрд руб.

Инвестиции в сообщества (благотворительность, спонсорская деятельность и реализация социальных проектов)
4,9 млрд руб.

Расходы на развитие кадрового потенциала
474 млн руб.
+7,7 % к 2022 году

Выплаченных дивидендов за 2022 год
22,4 млрд руб.

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ

Отчет подготовлен с учетом принципов, требований и рекомендаций:

- Законодательства Российской Федерации;
- ПАО Московская Биржа;
- Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России;
- Стандартов отчетности в области устойчивого развития (GRI Standards) и отраслевого приложения GRI для компаний энергетической отрасли (GRI G4 EU);
- Руководства к основным показателям корпоративной отчетности по вкладу в достижение Целей устойчивого развития ООН до 2030 года UNCTAD;
- Международного стандарта взаимодействия с заинтересованными сторонами AA1000 Stakeholders Engagement Standard (AA1000SES);
- Внутренних документов

Достоверность данных подтверждена:

- Ревизионной комиссией Общества
- Независимым аудитором АО «Технологии Доверия — Аудит» (прежнее наименование АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»)

Учет мнения заинтересованных сторон:

РусГидро стремится соблюдать баланс интересов заинтересованных сторон. В Отчете нашли отражение рекомендации и предложения стейкхолдеров, выявленные в ходе:

- Общественных слушаний по предыдущему годовому отчету Компании;
- Анкетирования в рамках определения существенных тем в Отчете

При подготовке Отчета учтены рекомендации экспертного сообщества, включая:

MOEX

Экспертную комиссию конкурса годовых отчетов ПАО Московская Биржа

RAEX RATING REVIEW

Рекомендации Рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика)

РСПП

Совет по нефинансовой отчетности РСПП

Технологии Доверия

Рекомендации аудитора, сформированные по итогам независимой проверки предыдущего годового отчета Компании

Годовой отчет ПАО «РусГидро» за 2023 год прошел общественное заверение в Совете по нефинансовой отчетности РСПП, а также общественное (стейкхолдерское) заверение.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

ПРОФИЛЬ РУСГИДРО
Общая информация о Компании и ключевые события года

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Положение в отрасли, стратегия, риски, бизнес-модель и цифровая трансформация

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Финансовые и операционные итоги, инвестиции, наука и инновации

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ESG-приоритеты, вклад в развитие низкоуглеродной экономики, социальные и экологические результаты, закупки, антикоррупционная деятельность, международное сотрудничество

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Практика корпоративного управления и обращение акций

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информация об Отчете и контакты

Также с Отчетом публикуется Книга приложений



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

В 2023 году в рамках благотворительной программы реализовано более 600 проектов по ключевым направлениям:



ЭКОЛОГИЯ

- оБЕРЕГАй – более 1,7 тыс. человек из 22 регионов присутствия РусГидро, которые собрали более 2 тыс. мешков мусора
- 36 особо охраняемых природных территорий
- Оказана помощь Центру «Амурский тигр»
- Продолжено обустройство 8 экологических маршрутов



СПОРТ

Поддержку РусГидро получили:

- Более 20 спортивных школ и секций
- 5 федераций, союзов



ОБРАЗОВАНИЕ

Поддержку РусГидро получили:

- 10 профильных вузов
- Более 50 детских садов, общеобразовательных учреждений, музыкальных школ, дворцов искусств, центров дополнительного образования и досуга детей и молодежи
- Состоялся XV конкурс студенческих проектов «Энергия развития»



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

- Современной медицинской техникой оснащены 17 учреждений здравоохранения в рамках проекта «Рожденные энергией»
- Оказана финансовая помощь ряду медицинских учреждений, в том числе приобретено оборудование для региональных отделений переливания крови



КУЛЬТУРА

Поддержку РусГидро получили:

- Грантовый конкурс РГО
- Десятки учреждений культуры
- Изданы детские книги



ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

- Более 20 детских социальных учреждений



ПОДДЕРЖКА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ, НКО И НУЖДАЮЩИХСЯ ГРАЖДАН

- 50 благотворительных фондов и НКО регионального и федерального уровней

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1

Утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год согласно проекту Годового отчета, входящему в состав материалов к Собранию.



Вопросы

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года.**
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Назначение Аудиторской организации Общества.
10. Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции.
11. О прекращении участия ПАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Ассоциация собственников и инвесторов земли и недвижимости».



Вопрос № 2

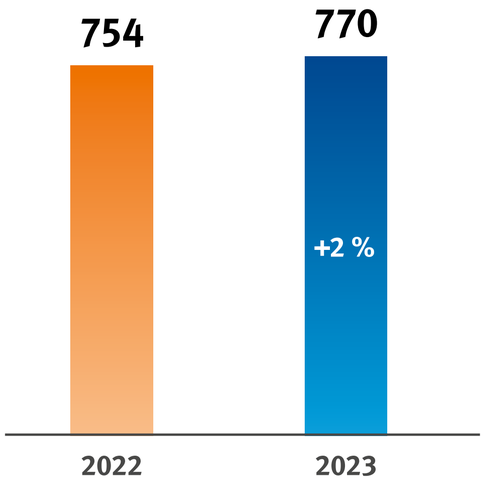
УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПАО «РУСГИДРО» ПО РСБУ

Финансовые результаты ПАО «РусГидро», млрд руб.

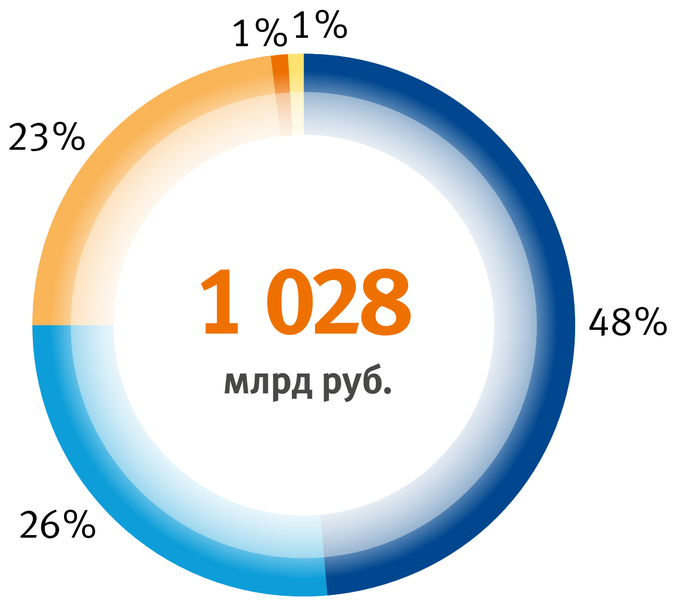
Показатель	2022	2023	Изменение, %
Выручка	**200**	**217**	**8,5**
в том числе без учета надбавки к цене на мощность	166	181	9
Себестоимость	**(112)**	**(114)**	**2**
в том числе без учета надбавки к цене на мощность	(78)	(78,8)	1
EBITDA	**99**	**113**	**14**
Чистая прибыль	**26**	**33**	**26**

Чистые активы, млрд руб.

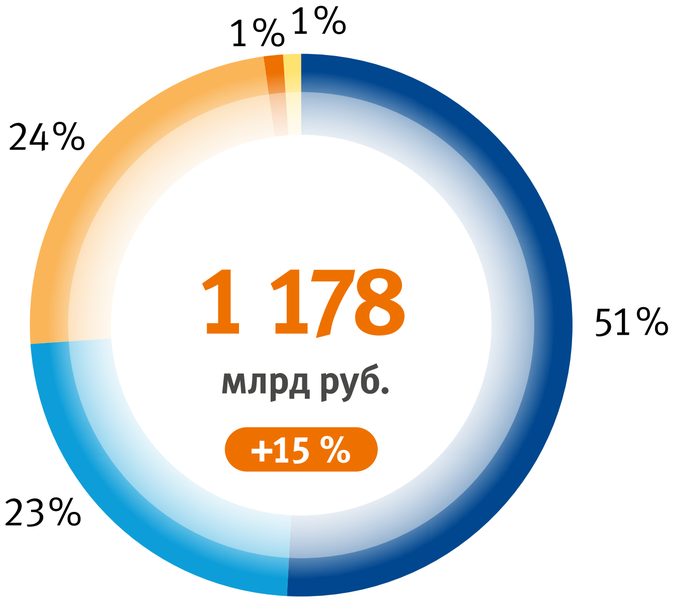


АКТИВЫ ПАО «РУСГИДРО» ПО РСБУ

Активы на 31.12.2022



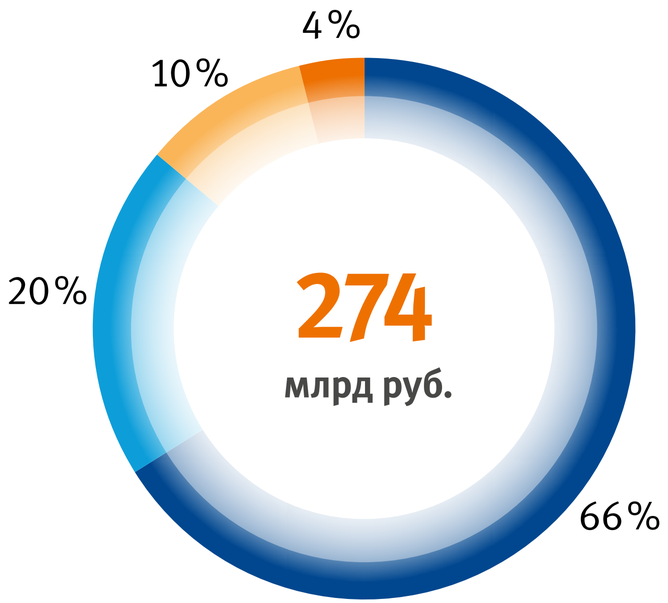
Активы на 31.12.2023



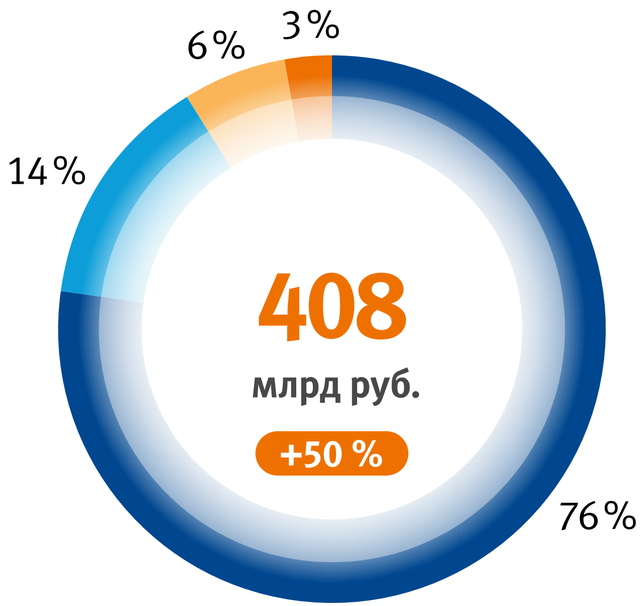
- Основные средства и доходные вложения в материальные ценности
- Финансовые вложения
- Дебиторская задолженность
- Денежные средства и денежные эквиваленты
- Прочие активы

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПАО «РУСГИДРО» ПО РСБУ

Обязательства на 31.12.2022



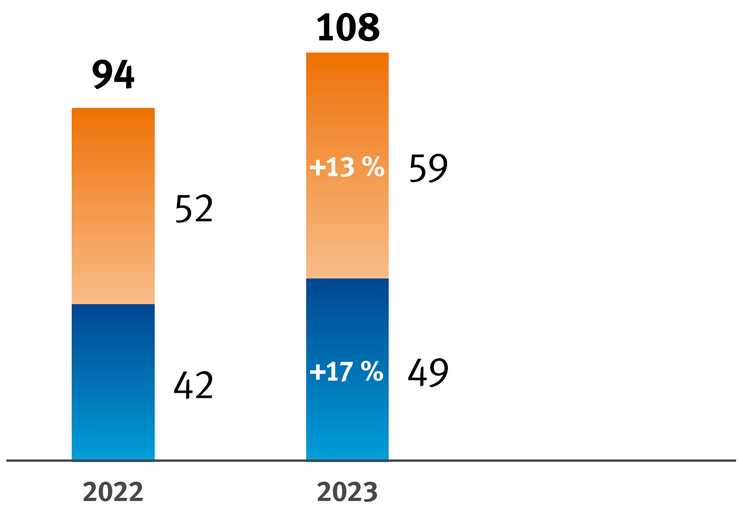
Обязательства на 31.12.2023



- Заемные средства
- Кредиторская задолженность
- Отложенные налоговые обязательства
- Прочие обязательства

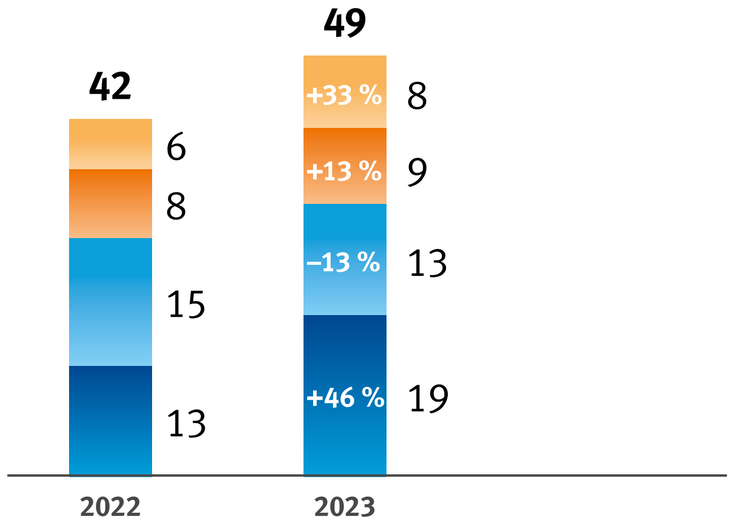
НАЛОГИ ЗА 2023 ГОД

Налоги, уплаченные Группой РусГидро,
млрд руб.



- РусГидро
- Подконтрольные общества

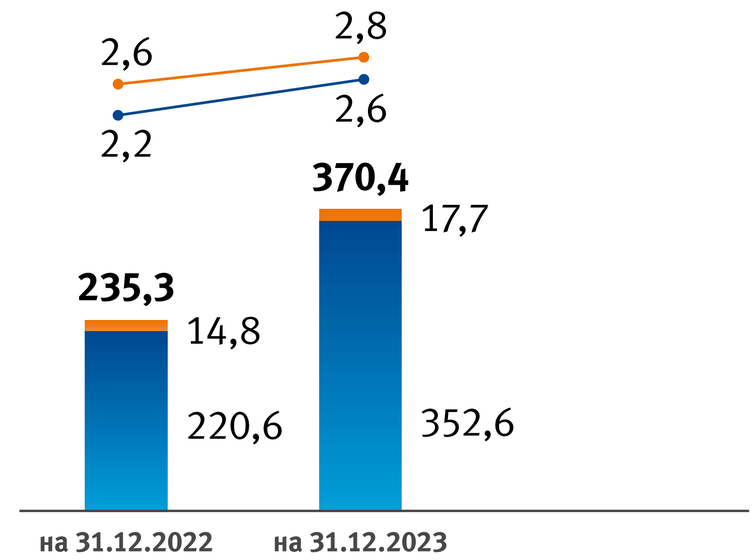
Налоги, уплаченные ПАО «РусГидро»,
млрд руб.



- Налог на прибыль
- НДС
- Налог на имущество
- Прочие налоги

ФИНАНСОВЫЙ ДОЛГ И КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ

Динамика кредитного портфеля и уровня долговой нагрузки, млрд руб.



- Справедливая стоимость обязательств РусГидро по производным финансовым инструментам
- Задолженность по заимствованиям (без учета процентов к уплате)
- Общий финансовый долг / EBITDA
- Чистый финансовый долг* / EBITDA

Ключевые параметры кредитного портфеля**

13,9 % годовых
средневзвешенная стоимость рублевых заимствований

2,5 года
средневзвешенный срок до погашения заимствований

100%
заимствований в рублях

37%
заимствований с фиксированной процентной ставкой

46%
доля облигаций (в т.ч. еврооблигаций)

Кредитные рейтинги Группы РусГидро на 31.12.2023

АКРА
AAA(RU)
Прогноз по кредитному рейтингу «стабильный»
Дата подтверждения рейтинга — 25.09.2023

В сентябре 2023 года АКРА подтвердило кредитный рейтинг Общества по национальной шкале на наивысшем уровне надежности.

Expert
ruAAA
Прогноз по кредитному рейтингу «стабильный»
Дата подтверждения рейтинга — 21.12.2023

В декабре 2023 года Эксперт РА впервые присвоило рейтинг Обществу по национальной шкале на наивысшем уровне надежности.

* Чистый финансовый долг рассчитан как Финансовый долг (краткосрочные и долгосрочные заемные средства, обязательства по производным инструментам, аренда (лизинг), без учета факторинга и процентов к уплате на отчетную дату) минус Денежные средства и эквиваленты (включая все банковские депозиты сроком до 1 года) в соответствии с данными по МСФО Группы РусГидро.

** По данным управленческого учета Группы РусГидро на 31.12.2023. Расчет параметров произведен без учета форвардной сделки на акции с Банком ВТБ, аренды (лизинга) и факторинга.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2023 года, входящую в состав материалов к Собранию.







Вопросы

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года.
3. **Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года.**
4. **Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года.**
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Назначение Аудиторской организации Общества.
10. Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции.
11. О прекращении участия ПАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Ассоциация собственников и инвесторов земли и недвижимости».



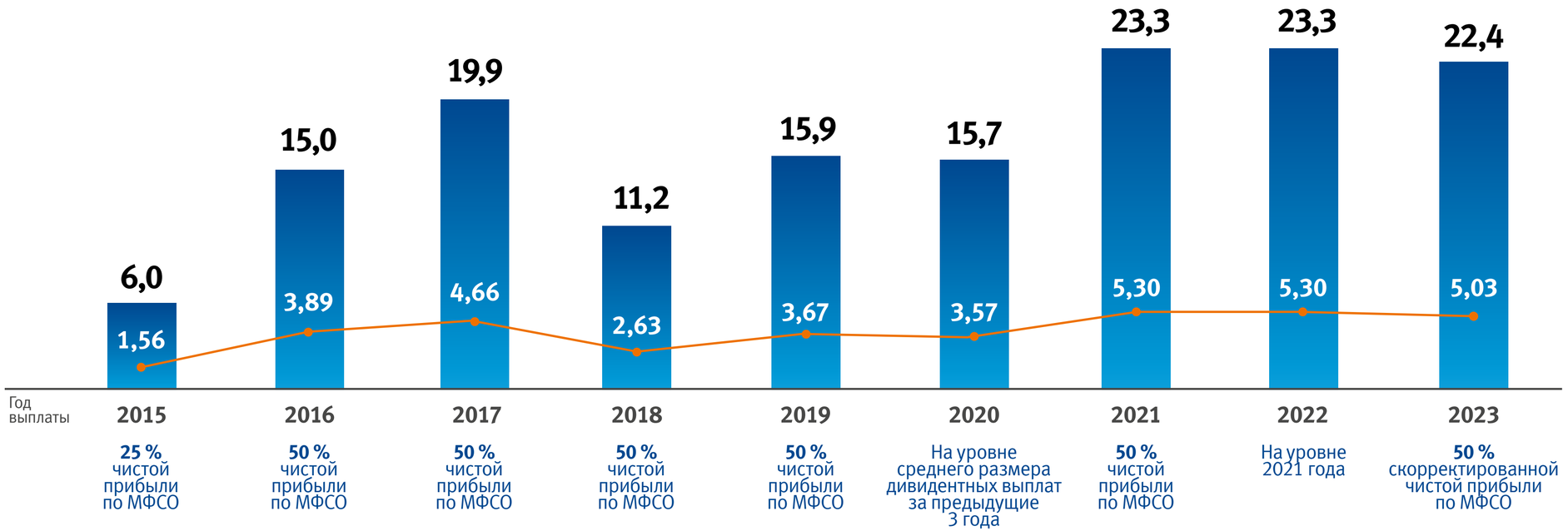
Вопрос № 3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2023 ГОДА

Вопрос № 4

ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2023 ГОДА

ДИВИДЕНДНАЯ ИСТОРИЯ ПАО «РУСГИДРО»



ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 3

Вариант 1

ВОПРОС

Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года.

РЕШЕНИЕ

Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2023 года, млн руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода		**32 669,8**
Распределить на:	Резервный фонд	–
	Развитие Общества	**32 669,8**
	в т.ч. на погашение заимствований, привлеченных Обществом в рамках рефинансирования банковских кредитов АО «ДГК»*	**20 106,8**
Дивиденды		–

* Согласно решению Совета директоров Общества от 29.11.2022 (протокол от 30.11.2022 № 351).

Вариант 2

ВОПРОС

Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года.

РЕШЕНИЕ

Утвердить следующее распределение прибыли Общества, млн руб.

1. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода		**32 669,8**
Распределить на:	Резервный фонд	–
	Развитие Общества	–
	Дивиденды	**32 669,8**
2. Нераспределенная прибыль прошлых лет		**1 973,2**
Распределить на:	Дивиденды	**1 973,2**
Итого распределить на Дивиденды		**34 643,0**

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4

Вариант 1

ВОПРОС

Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года.

РЕШЕНИЕ

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «РусГидро» по результатам 2023 года.

Вариант 2

ВОПРОС

Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года.

РЕШЕНИЕ

Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года в размере 0,077885602 руб. на одну акцию.

Форма выплаты дивидендов: денежная.

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

Установить 09.07.2024 (11-ый день со дня принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопросы

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года.
5. **О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.**
6. **О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.**
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Назначение Аудиторской организации Общества.
10. Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции.
11. О прекращении участия ПАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Ассоциация собственников и инвесторов земли и недвижимости».



Вопрос № 5

О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Вопрос № 6

О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ № 5 И № 6

ВОПРОС № 5

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).

ВОПРОС № 6

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества

по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 01.07.2023 по 28.06.2024 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2023 (протокол от 30.06.2023 № 22).

Вопросы

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
7. **Избрание членов Совета директоров Общества.**
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Назначение Аудиторской организации Общества.
10. Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции.
11. О прекращении участия ПАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Ассоциация собственников и инвесторов земли и недвижимости».



Вопрос № 7

ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

В список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества включено 14 кандидатов. Список кандидатов представлен в бюллетене для голосования. Согласия кандидатов на избрание в Совет директоров и на работу в комитетах имеются.

Проект решения по вопросу № 7

Избрать Совет директоров ПАО «РусГидро» в составе 13 кандидатов с учетом правил кумулятивного голосования.

Вопросы

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
9. Назначение Аудиторской организации Общества.
10. Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции.
11. О прекращении участия ПАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Ассоциация собственников и инвесторов земли и недвижимости».



Вопрос № 8

ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

В список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества включено 5 кандидатов. Список кандидатов представлен в бюллетене для голосования.

Согласия кандидатов на избрание и работу в Ревизионной комиссии имеются.

Проект решения по вопросу № 8

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «РусГидро» в составе 5 кандидатов.

Вопросы

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. **Назначение Аудиторской организации Общества.**
10. Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции.
11. О прекращении участия ПАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Ассоциация собственников и инвесторов земли и недвижимости».



Вопрос № 9

НАЗНАЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

АО «Технологии Доверия – Аудит», победитель открытого конкурса в электронной форме, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС).

Договор на 3 года.

Проект решения по вопросу № 9

Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудиторской организацией Общества.

Вопросы

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Назначение Аудиторской организации Общества.
10. **Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции.**
11. О прекращении участия ПАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Ассоциация собственников и инвесторов земли и недвижимости».



Вопрос № 10

УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА ПАО «РУСГИДРО» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

В Уставе Общества предлагается уточнить формулировки отдельных пунктов Устава в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Проект решения по вопросу № 10

Утвердить Устав ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Устава ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию.

Вопросы

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Назначение Аудиторской организации Общества.
10. Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции.
11. **О прекращении участия ПАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Ассоциация собственников и инвесторов земли и недвижимости».**



Вопрос № 11

О ПРЕКРАЩЕНИИ УЧАСТИЯ ПАО «РУСГИДРО» В НЕКОММЕРЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ «АССОЦИАЦИЯ СОБСТВЕННИКОВ И ИНВЕСТОРОВ ЗЕМЛИ И НЕДВИЖИМОСТИ»

Проект решения по вопросу № 11

Прекратить участие ПАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Ассоциация собственников и инвесторов земли и недвижимости» (НП «АСИН»).

РусГидро

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

