ПАО «РусГидро»

Публичное акционерное общество
«Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»
Российская Федерация, г. Красноярск

Сообщение
о проведении годового заседания Общего собрания
акционеров ПАО «РусГидро», голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (далее также именуемое ПАО «РусГидро», Общество), сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро», голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее также Собрание).

Место нахождения Общества: Красноярский край, г. Красноярск

Дата и время проведения Собрания: **30 июня 2026 года** в 14 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 13 часов 00 минут по местному времени.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **27 июня 2026 года.**

Место проведения Собрания: Российская Федерация, город Красноярск, улица Перенсона, здание 2а, помещение 1, офис ПАО «РусГидро».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: **05 июня 2026 года**.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.

Адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых предоставлена возможность заполнения электронной формы бюллетеня для голосования: https://www.vtbreg.ru (личный кабинет акционера и мобильное приложение «Кворум») и https://www.e-vote.ru.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023- 2025 годов.

4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2023-2025 годов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9. Назначение Аудиторской организации Общества.

10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

С информацией (материалами) Собрания лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, могут ознакомиться по месту проведения Собрания (в день проведения Собрания), а также в течение 30 дней до даты проведения Собрания по адресам:

- Российская Федерация, город Красноярск, улица Перенсона, здание 2а, помещение 1, офис ПАО «РусГидро» (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8 (800) 333-80-00 доб. 4102;

- Российская Федерация, город Москва, улица Правды, дом 23, корпус 10, АО ВТБ Регистратор[1] (с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу – с 10.00 до 16.00, по местному времени), тел. 8 (800) 200-61-12 (звонок по России бесплатный);

- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу https://rushydro.ru.

С 06 июня 2026 года указанная информация также будет размещена на сайте Регистратора Общества по адресу https://www.vtbreg.ru (личный кабинет акционера и мобильное приложение «Кворум») и сервисе электронного голосования E-VOTING, предоставляемого НКО АО НРД, по адресу https://www.e-vote.ru.

Общество предоставляет акционерам дополнительную возможность получения сообщения о проведении Собрания и материалов в электронной форме путем электронной подписки на новости о Собрании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://rushydro.ru/company/corporate/general-meeting/#gosa-subscribe

[1] Далее Регистратор Общества

В период подготовки к Собранию организована работа форума, на котором акционеры могут задать вопросы, связанные с подготовкой и проведением Собрания, на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://forum.rushydro.ru.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, а также путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых обеспечена возможность заполнения электронной формы бюллетеня для голосования: https://www.vtbreg.ru (личный кабинет акционера и мобильное приложение «Кворум») и https://www.e-vote.ru.

Личный кабинет акционера	Мобильное приложение «Кворум»	Сервис электронного голосования E-VOTING

Доступ в систему электронного голосования Регистратора через личный кабинет акционера или мобильное приложение «Кворум» можно получить путем:

- обращения в любой из офисов Регистратора, список которых представлен на сайте Регистратора по адресу: https://www.vtbreg.ru/feedback/company/regional/ и подписания соответствующего заявления

либо

- прохождения процедуры регистрации на сайте https://www.vtbreg.ru/shareholder/lka/, или воспользовавшись своей подтвержденной учетной записью на портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru)

Порядок подключения к личному кабинету акционера подробно изложен на сайте Регистратора: https://www.vtbreg.ru/shareholder/lka/.

Служба поддержки Регистратора по вопросам электронного голосования: +7 (495) 640-11-12, edo@vtbreg.ru.

Для доступ в систему электронного голосования E-VOTING, предоставляемого НКО АО НРД, акционеру необходимо зарегистрироваться на сайте https://www.e-vote.ru. Для регистрации необходимо:

- иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru) или Сбер ID

либо

- получить специальный разовый логин и пароль у Регистратора Общества, заполнив соответствующее заявление.

Служба технической поддержки НКО АО НРД по вопросам электронного голосования: +7 (495) 232-02-73, e-vote@nsd.ru.

Электронная форма бюллетеней для голосования будет доступна для заполнения и направления с использованием электронных сервисов электронного голосования, предоставленных Регистратором Общества и НКО АО НРД, в течение срока, установленного п. 2 ст. 60 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (далее также акционер), или его представителем собственноручной подписью.

Бюллетень для голосования в электронной форме подписывается акционером или его представителем способом, предусмотренным электронными сервисами электронного голосования, предоставленными Регистратором Общества (https://www.vtbreg.ru - личный кабинет акционера и мобильное приложение «Кворум», разработанное Регистратором Общества для платформы IOS и Android) и НКО АО НРД (https://www.e-vote.ru).

Для допуска в помещение, в котором будет проводиться Собрание и для прохождения регистрации, акционерам необходимо иметь следующие документы:

Для акционеров физических лиц:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представителю акционера необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (примерная форма доверенности представителя прилагается к настоящему сообщению).

Для акционеров юридических лиц:

- лицу, участвующему в Собрании от имени акционера - юридического лица без доверенности в соответствии с законодательством Российской Федерации и его учредительными документами, необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и документ о назначении (избрании) лица на соответствующую должность;

- представителю акционера необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и доверенность для голосования на Собрании, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации

(примерная форма доверенности представителя прилагается к настоящему сообщению).

В случае замены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка, выданная органом, осуществившим замену документа, удостоверяющего личность, содержащая данные прежнего и действующего паспортов зарегистрированного лица.

Согласно подпункту 9 пункта 5 статьи 52 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» Общество информирует о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, Регистратору Общества.

Начиная с 2023 года, бюллетени для голосования направляются посредством электронной почты по адресам, указанным в реестре акционеров Общества. Для своевременного получения бюллетеней по электронной почте необходимо уточнить свои анкетные данные, указав актуальный адрес электронной почты.

Телефон Горячей линии Регистратора для акционеров ПАО «РусГидро»: 8 (800) 200-61-12 (звонок по России бесплатный). Сайт Регистратора: https://www.vtbreg.ru. Адрес e-mail для обращения акционеров: rushydro@vtbreg.ru.

Акционерам ПАО «РусГидро», акции которых хранятся в депозитарии, по вопросам актуализации анкетных данных и иным вопросам рекомендуем обращаться в депозитарий.

Обращаем Ваше внимание, согласно пункту 16 статьи 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае, если лицо, которому открыт лицевой счет (счет депо), не представило информацию об изменении своих данных, эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), держатель реестра владельцев ценных бумаг и депозитарий не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.

Приглашаем принять участие в Общем собрании акционеров
ПАО «РусГидро»!

Примерная форма

Доверенность[2] _____

(дата и место совершения доверенности прописью)[3]

(Вариант, если доверитель - физическое лицо)

Гражданин(ка) _____ (гражданство) _____ (Ф.И.О. доверителя полностью), ____ года рождения, паспорт серия ____ N _____ выдан "__"___ ____ г. _____ (наименование органа, выдавшего документ), код подразделения_____, зарегистрированный(ая) по адресу: _____ (далее – Доверитель),

(Вариант, если доверитель - юридическое лицо)

_____ (полное наименование), ОГРН: _____, ИНН: _____, место нахождения: _____, в лице _____ (Ф.И.О. уполномоченного лица), действующего на основании _____ (наименование и реквизиты документа)) (далее – Доверитель),

являющийся(-щаяся, -щееся) владельцем ____ (количество прописью) обыкновенных акций Публичного акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ПАО "РусГидро"), государственный регистрационный номер выпуска акций - ____, номер лицевого счета зарегистрированного лица:_____,

настоящей доверенностью уполномочивает гражданина(ку) _____ (гражданство) _____ (Ф.И.О. доверенного лица полностью), паспорт серия ____ N ____ выдан "__"___ ___ г. _____ (наименование органа, выдавшего документ), код подразделения _____, зарегистрированного (ую) по адресу: _____:

представлять интересы Доверителя на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "РусГидро", голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Собрание), 30 июня 2026 г. с правом регистрироваться для участия в Собрании, выступать, вносить предложения, голосовать по всем вопросам повестки дня Собрания, подписывать бюллетени для голосования и иные необходимые документы, а также осуществлять другие права акционера, связанные с осуществлением права голоса при принятии решений Собранием, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами ПАО "РусГидро".

Доверенность выдана сроком до «__»_____ 20_ с правом (*вариант*: без права) передоверия[4].

Подпись доверенного лица гр.____(Ф.И.О. доверенного лица) _____ (подпись) удостоверяю.

Доверитель: _____

Вариант для физического лица _____/ _____ (подпись / Ф.И.О. полностью)

*Вариант для юридического лица*_____

(должность лица, уполномоченного подписывать доверенности в соответствии с законом и учредительными документами доверителя)[5]

_____/ _____ (подпись / Ф.И.О. полностью)

---

[2] *Согласно абз. 2 и 3 п. 1 ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" право участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе.* ***Доверенность от имени юридического лица должна быть оформлена в соответствии с требованиями п. 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, от физического лица - нотариально удостоверена.*** *Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.*

[3] *Согласно абз. 2 п. 1 ст. 186 Гражданского кодекса Российской Федерации доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.*

[4] *О порядке передоверия см. ст. 187 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

[5] *В силу п. 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами.*