Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «РусГидро»

В соответствии с п. 13.1 ст. 13 Устава ПАО «РусГидро» (далее – Общество) количественный состав Совета директоров Общества составляет 13 человек.

На основании п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон Об АО) и п. 11.1 ст. 11 Устава ПАО «РусГидро» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 дней после окончания отчетного года, то есть не позднее 31 марта 2023 года (п. 11.1 ст. 11 Устава ПАО «РусГидро»).

В установленный срок Российской Федерацией в лице Росимущества (владеет 62,20% голосующих акций ПАО «РусГидро») представлены предложения по кандидатурам в состав Совета директоров ПАО «РусГидро» (12 кандидатур).

МКПАО «ОК РУСАЛ» (владеет 4,30% голосующих акций ПАО «РусГидро») представлена 1 кандидатура в состав Совета директоров ПАО «РусГидро».

Поступившие предложения акционеров были рассмотрены Советом директоров Общества в порядке, установленном пунктом 5 статьи 53 Закона Об АО, и решением Совета директоров от 05.04.2023 (протокол № 357 от 07.04.2023) кандидаты включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РусГидро».

Таким образом, в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества включено 13 кандидатов. Согласия кандидатов имеются.

Все кандидатуры оценены Комитетом по кадрам и вознаграждениям (номинациям) Совета директоров. 8 кандидатов рассматриваются в качестве представителей Государства, 5 кандидатов являются независимыми директорами или могут быть признаны таковыми (несмотря на наличие формальных связанностей).

Кандидаты имеют высшее образование, а также профессиональную квалификацию, опыт и навыки, соответствующие текущим и перспективным потребностям Общества и позволяющие сформировать сбалансированный Совет директоров, соответствующий стратегии развития Общества.

Кандидаты не имеют связей с Обществом или эти связи носят объективный (не персональный) характер.

Годовому Общему собранию акционеров предлагается избрать Совет директоров ПАО «РусГидро» в составе 13 кандидатов с учетом правил кумулятивного голосования.