ПАО «РусГидро»

ИНФОРМАЦИЯ

о предложениях о включении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» (далее также Общество)**, голосование на котором совмещается с заочным голосованием** (далее также Собрание)**, включая информацию о том, кем был предложен каждый из включенных в повестку Собрания вопросов.**

В соответствии с п. 1 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон Об АО), а также п.11.1 Устава Общества акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 01 июля отчетного года и не позднее 31 марта года, следующего за отчетным (п. 11.1 ст. 11 Устава Общества).

В установленный срок Российской Федерацией в лице Росимущества (владеет 62,20% голосующих акций Общества) представлено предложение по включению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, а также по кандидатурам в состав Совета директоров Общества[1] и по кандидатурам в состав Ревизионной комиссии Общества[2].

Предложений по включению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров от иных акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в адрес Общества не поступило.

В соответствии с п. 7 ст. 53 Закон Об АО наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Собрания, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Собрания вопросы по своему усмотрению.

---

[1] Письменное согласие каждого кандидата на избрание в Совет директоров и на работу в комитетах имеется.

[2] Письменное согласие каждого кандидата на избрание в Ревизионную комиссию имеется.

Учитывая изложенное, Совет директоров Общества 29 мая 2026 года утвердил следующую повестку дня Собрания по итогам 2025 года:

№	Формулировка вопроса, предложенная акционером	Кем предложен вопрос
1.	Утверждение годового отчета Общества.	Российская Федерация в лице Росимущества
2.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.	Российская Федерация в лице Росимущества
3.	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023- 2025 годов.	Российская Федерация в лице Росимущества
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.	Российская Федерация в лице Росимущества
5.	О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.	Российская Федерация в лице Росимущества
6.	О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.	Российская Федерация в лице Росимущества
7.	Избрание членов Совета директоров Общества.	Российская Федерация в лице Росимущества
8.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.	Российская Федерация в лице Росимущества
9.	Назначение Аудиторской организации Общества.	Российская Федерация в лице Росимущества
10.	Утверждение Устава Общества в новой редакции	Совет директоров Общества