Информация о предложениях о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, включая информацию о том, кем был предложен каждый из включенных в повестку Собрания вопросов

В соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также п.11.1 Устава ПАО «РусГидро» акционер (акционеры) являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе, в том числе, внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

В соответствии с п.11.1 Устава ПАО «РусГидро» такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 дней после окончания отчетного года, то есть не позднее 30 марта 2024 года.

Учитывая изложенное, от акционера Общества – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющей 62,20 % голосующих акций Общества, в установленном порядке поступили предложения по включению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 года.

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

В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению.

Учитывая изложенное, Совет директоров 04 июня 2024 года утвердил следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 года:

№	Формулировка вопроса	Кем предложен вопрос
1.	Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.	Российская Федерация в лице Росимущества
2.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года.	Российская Федерация в лице Росимущества
3.	Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года.	Российская Федерация в лице Росимущества
4.	Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года.	Российская Федерация в лице Росимущества
5.	О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.	Российская Федерация в лице Росимущества
6.	О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии 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 ПАО «РусГидро» в новой редакции.	Совет директоров ПАО «РусГидро»
11.	О прекращении участия ПАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Ассоциация собственников и инвесторов земли и недвижимости».	Совет директоров ПАО «РусГидро»