ПАО «РусГидро»

ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ),

предоставляемые лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «РусГидро» (далее также Общество**), при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием** (далее также Собрание).

- Годовой отчет Общества за 2025 год;
- Отчет о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность по итогам 2025 года, аудиторское заключение;
- Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества за 2025 год, отчета о заключенных в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
- Заключение внутреннего аудита;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, включая информацию о том, кем выдвинуты кандидаты;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, включая информацию о том, кем выдвинуты кандидаты;
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию, на избрание в соответствующий орган;
- Проект Устава Общества в новой редакции;
- Действующая редакция Устава Общества;
- Таблица сравнения вносимых изменений и дополнений с текущей редакцией Устава Общества, обоснование необходимости принятия решения об утверждении Устава Общества в новой редакции;
- Разъяснение последствий, которые могут наступить для Общества и его акционеров в случае принятия решения об утверждении Устава Общества в новой редакции;
- Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения Собрания;

- Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении Собрания;

- Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;

- Проекты решений Собрания;

- Рекомендации (предложения) Совета директоров Общества по вопросам повестки дня Собрания, а также особые мнения членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания (при их наличии);

- Повестка дня Собрания;

- Информация о предложениях о включении вопросов в повестку дня Собрания, включая информацию о том, кем был предложен каждый из включенных в повестку Собрания вопросов;

- Выписки из протоколов комитетов при Совете директоров Общества по соответствующим вопросам, рассматриваемым Собранием;

- Сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества, включая информацию согласно пп. 2 п. 3 Приложения 3 к Положению об информационной политике ПАО «РусГидро»;

- Сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей;

- Сведения о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества;

- Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, в том числе, на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды.