ПАО «РусГидро»

ПОВЕСТКА ДНЯ[1]

годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» (далее также Общество), **голосование на котором совмещается с заочным голосованием** (далее также Собрание)**:**

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.

[1] Повестка дня Собрания утверждена решением Совета директоров 29.05.2026