30 ИЮНЯ 2025

РусГидро

ГОДОВОЕ ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «РусГидро»



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

РусГидро

В соответствии с Уставом ПАО «РусГидро» с 2023 года бюллетени для голосования направляются акционерам только посредством электронной почты по адресам, указанным в реестре акционеров Общества.

Для обеспечения возможности получения бюллетеней по электронной почте акционеру необходимо обновить свою анкету через Личный кабинет акционера (посещать офис Регистратора не потребуется).

Использование сервиса «Личный кабинет акционера» полностью бесплатно для акционеров ПАО «РусГидро».

Вход в Личный кабинет акционера возможен с использованием учетной записи портала «Госуслуги».

С порядком регистрации в Личном кабинете акционера и работы в нем можно ознакомиться на сайте Регистратора — https://www.vtbreg.ru/shareholder/personal/

ВТБ РЕГИСТРАТОР

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ: 10 ВОПРОСОВ

РусГидро

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2024 года 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.

СПОСОБЫ ГОЛОСОВАНИЯ НА СОБРАНИИ

РусГидро

Электронное голосование

E-VOTING

ВТБ РЕГИСТРАТОР

Мобильное приложение «Кворум»

гос услуги

Доступ к сервисам возможен через портал «Госуслуги»

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Голосовать могут все акционеры
- Простой и современный способ голосования
- Голосование в любой точке мира с доступом в Интернет
- Исключается риск ошибок при заполнении бюллетеней
- Абсолютно бесплатные сервисы

Классическое бумажное голосование

Заполненные и подписанные бюллетени должны направляться по адресу:

127137, г. Москва, а/я 54,
АО ВТБ Регистратор

ВТБ РЕГИСТРАТОР

НЕДОСТАТКИ

- Риск ошибок в заполнении бюллетеня из-за которых голосование считается недействительным
- Необходимо лично посетить почтовое отделение и оплатить отправку письма в соответствии с тарифом
- Более длительные сроки получения бюллетеней эмитентом

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

ВОПРОСЫ

1. **Утверждение годового отчета Общества.**
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2024 года 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.

ВОПРОС № 1

УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА



О РУСГИДРО

Группа РусГидро — системообразующий российский энергетический холдинг и национальный лидер в сфере генерации электроэнергии на основе ВИЭ.

В качестве партнера государства в области реализации национальных приоритетов, РусГидро нацелено на решение комплексных социально-экономических задач территориального развития. География деятельности охватывает более 30 регионов Российской Федерации.

38,6 ГВт

установленная мощность электростанций

600+

объектов генерации объединяет Группа РусГидро

>30

регионов присутствия РусГидро



КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2024 ГОДА

РусГидро

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

642,9 млрд руб. — +12,9% к 2023 году
общая выручка (с учетом государственных субсидий)

150,8 млрд руб. — +14,2% к 2023 году
консолидированный показатель EBITDA

67,4 млрд руб. — -4,7% от 2023 года
скорректированная чистая прибыль

ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

144,8 млрд кВт·ч — +2,8% к 2023 году
выработка электроэнергии

29,3 млн Гкал — -2,69% от 2023 года
отпуск тепловой энергии

+81 МВт
прирост установленной электрической мощности

+270 Гкал/ч
прирост установленной тепловой мощности

ESG-ПОКАЗАТЕЛИ

108,5 млрд руб. — +0,4% к 2023 году
налоговые отчисления в бюджеты всех уровней

31,0 млрд руб. — -12,4% от 2023 года
направлено на выравнивание тарифов на Дальнем Востоке

2,4 млрд руб. — +4,2% от 2023 году
инвестиции в сообщества (благотворительность, спонсорская деятельность и реализация социальных проектов)

562,2 млн руб. — +18,6% к 2023 году
расходы на развитие кадрового потенциала

3,7 млрд руб. — +60,9 % к 2023 году
инвестиции в охрану окружающей среды

4,1 млрд руб. — +17,1% к 2023 году
расходы на охрану труда

0,274 — -19,4% от 2023 году
коэффициент частоты травматизма (LTIFR)

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ

Отчет подготовлен с учетом принципов, требований и рекомендаций:

- законодательства Российской Федерации;
- ПАО Московская Биржа;
- Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России;
- Стандартов отчетности в области устойчивого развития GRI Standards и отраслевого приложения GRI для компаний энергетической отрасли (GRI G4 EU);
- Руководства к основным показателям корпоративной отчетности по вкладу в достижение Целей устойчивого развития ООН до 2030 года UNCTAD;
- Международного стандарта взаимодействия с заинтересованными сторонами AA1000SES;
- внутренних документов ПАО «РусГидро»;
- методических рекомендаций по подготовке отчетности об устойчивом развитии Минэкономразвития России.

Учет мнения заинтересованных сторон

В Отчете нашли отражение рекомендации и предложения:

- стейкхолдеров, в ходе общественных слушаний по предыдущему годовому отчету и анкетирования в рамках определения существенных тем в настоящем Отчете;
- экспертного сообщества в лице экспертной комиссии конкурса годовых отчетов ПАО Московская Биржа и Совета по нефинансовой отчетности РСПП;
- внешнего аудитора по итогам независимой проверки Годового отчета за 2023 год.

Достоверность данных подтверждена:

- Ревизионной комиссией Общества
- Независимым аудитором АО «Технологии Доверия — Аудит»

Годовой отчет ПАО «РусГидро» за 2024 год прошел общественное заверение в Совете по нефинансовой отчетности РСПП, а также общественное (стейкхолдерское) заверение.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

ПРОФИЛЬ РУСГИДРО
Общая информация о Группе и ключевые события года

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Положение в отрасли, стратегия, риски, бизнес-модель и цифровая трансформация

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Финансовые и операционные итоги, результаты инвестиционной программы, наука и инновации, деятельность в области кибербезопасности и цифровой трансформации

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ESG-приоритеты, вклад в развитие низкоуглеродной экономики, социальная политика, вклад в развитие регионов присутствия, ответственная практика закупок, антикоррупционная деятельность, международное сотрудничество

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Практика корпоративного управления, взаимодействие с акционерами и инвесторами, обращение акций

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Указатель GRI, показатели МЭР, контактная информация





Вместе с Годовым отчетом также публикуется Книга приложений

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год согласно проекту годового отчета, входящему в состав материалов к Собранию.*





* Под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по итогам 2024 года, при подготовке к его проведению.

ВОПРОСЫ

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2024 года 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.

ВОПРОС № 2

УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА

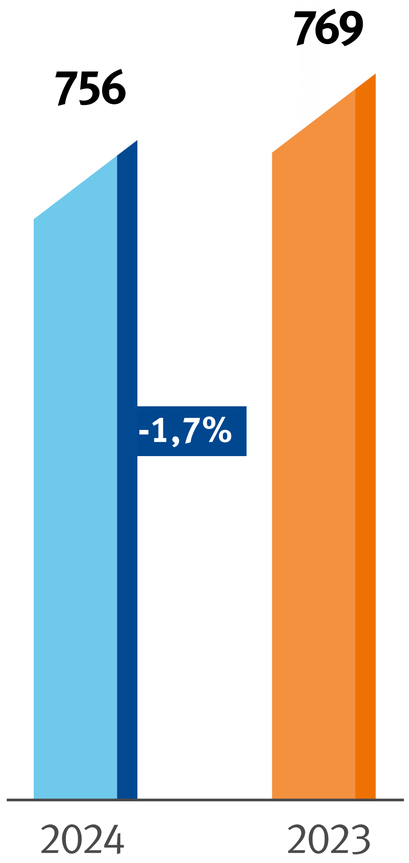


ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПАО «РУСГИДРО» ПО РСБУ

Финансовые результаты ПАО «РусГидро», млрд руб.

Наименование показателей	2024	2023	Изменение, %
Выручка	243	217	12
(в том числе без учета надбавки к цене на мощность)	212	181	17
Себестоимость	(117)	(114)	3
(в том числе без учета надбавки к цене на мощность)	(86)	(79)	9
EBITDA	137	113	21
Чистая прибыль (убыток)	(13,4)	32,7	(141)

Чистые активы, млрд руб.



Чистый убыток ПАО «РусГидро» за 2024 год увеличился по сравнению с 2023 годом на 46,1 млрд руб. или 141% и составил 13,4 млрд рублей.

EBITDA составила 137 млрд руб. по сравнению с 2023 годом, рост на 21%.

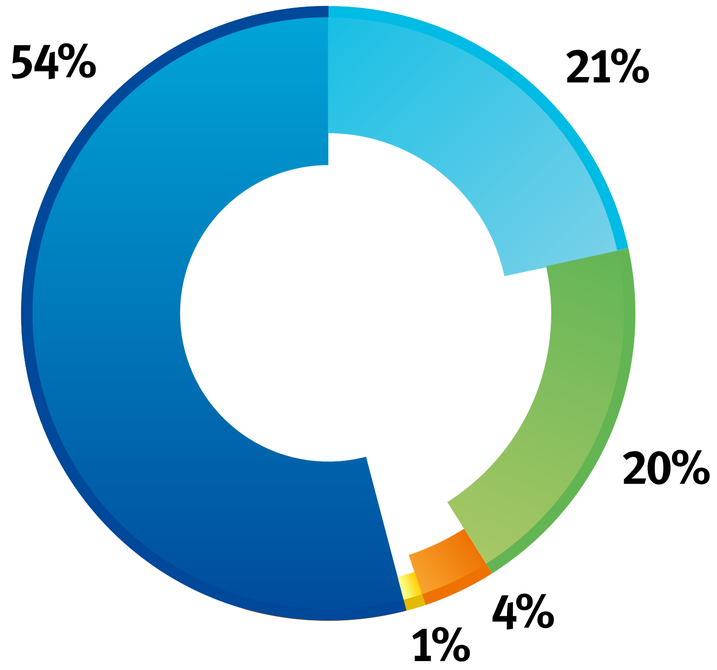
По итогам 2024 года выручка от реализации товаров, работ и услуг (без учета надбавки) увеличилась по сравнению с 2023 годом на 31 млрд руб. или 17% и составила 212 млрд руб.

Основными факторами, повлиявшими на изменение выручки, являются:

- увеличения выработки электроэнергии объектами гидрогенерации на 3,4%;
- роста цены на мощность по результатам КОМ в первой и второй ценовых зонах;
- увеличения цены электроэнергии на РСВ в первой и второй ценовых зонах на 12,8%;
- реализации электроэнергии и мощности за счет вновь введенных объектов Красногорская МГЭС-2 с 01.01.2023 и Красногорская МГЭС-1 с 01.06.2023 и модернизированного ТГ №1 Владивостокской ТЭЦ-2 с 01.04.2024, с учетом оплаты мощности по механизмам ДПМ.

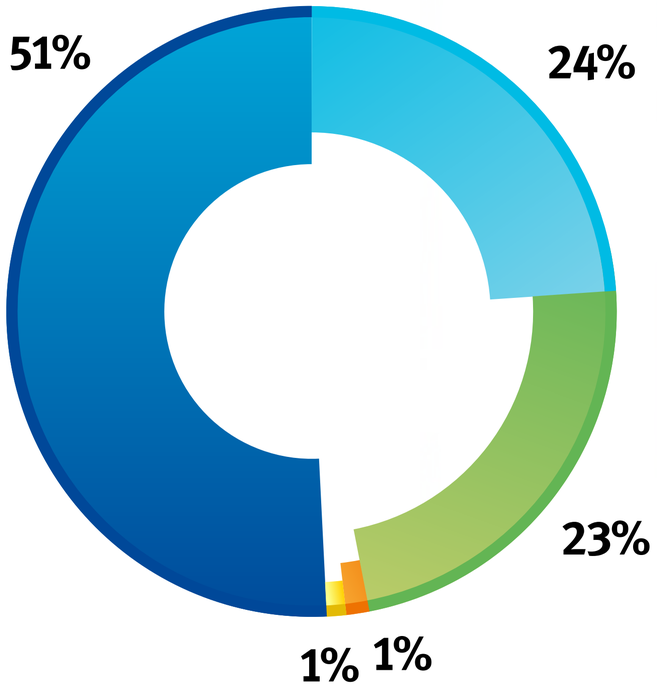
АКТИВЫ ПАО «РУСГИДРО» ПО РСБУ

Активы на 31.12.2024



Итого активы: **1 318 млрд. руб.** +12%

Активы на 31.12.2023



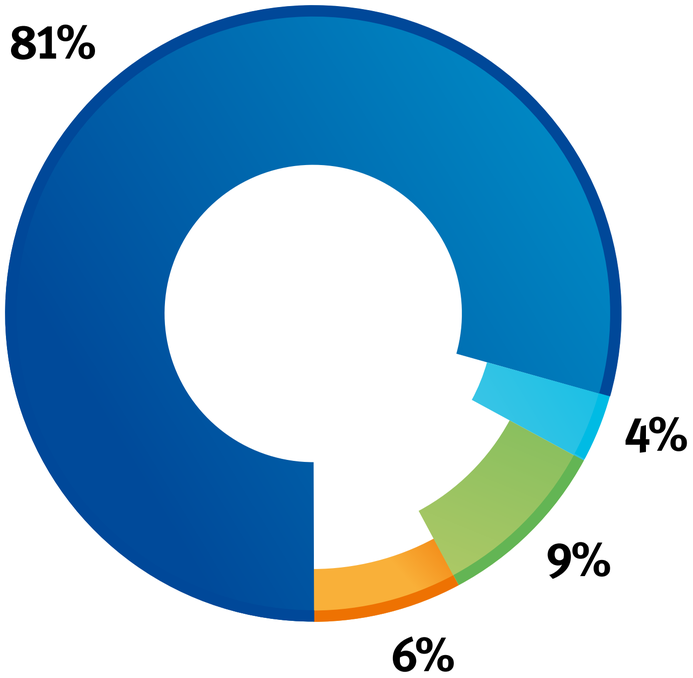
Итого активы: **1 177 млрд. руб.**

Общая величина активов ПАО «РусГидро» по состоянию на 31 декабря 2024 года увеличилась на 141 млрд руб. или на 12% по сравнению с началом года и составила 1 318 млрд руб. в основном за счет увеличения капитальных вложений Общества. На 31 декабря 2024 года капитальные вложения Общества составили 714 млрд руб.

- Основные средства и доходные вложения в материальные ценности
- Дебиторская задолженность
- Финансовые вложения
- Денежные средства и денежные эквиваленты
- Прочие активы

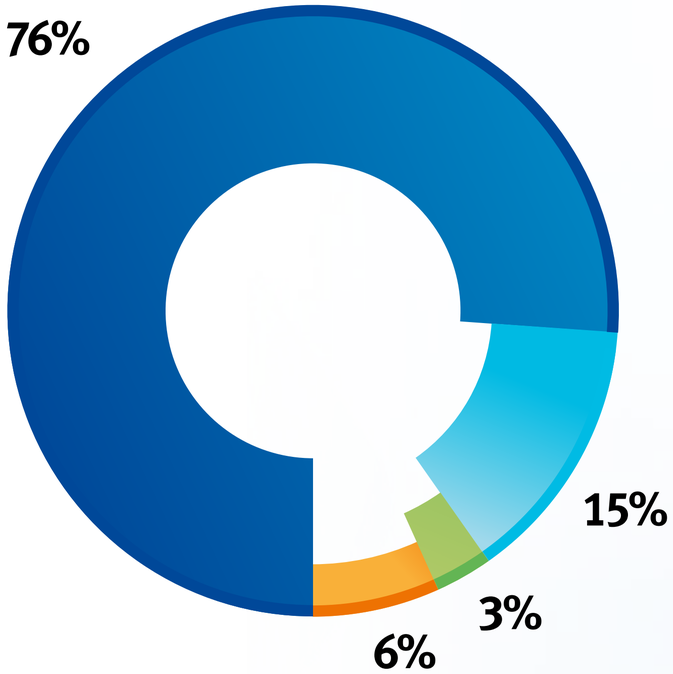
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПАО «РУСГИДРО» ПО РСБУ

Обязательства на 31.12.2023



Итого обязательства: **562 млрд руб.** +38%

Обязательства на 31.12.2024



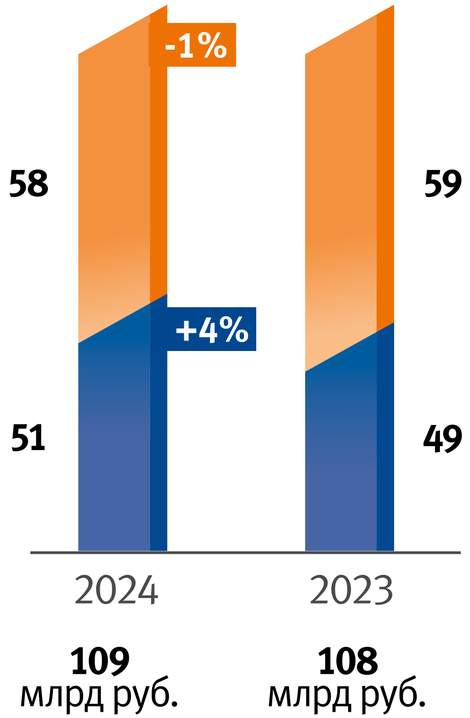
Итого обязательства: **408 млрд руб.**

Общий объем обязательств ПАО «РусГидро» по состоянию на 31 декабря 2024 года увеличился на 38% или 154 млрд руб. и составил 562 млрд руб. по сравнению с 408 млрд руб. на начало отчетного периода. Размер кредитного портфеля ПАО «РусГидро» увеличился по сравнению с показателем на 31 декабря 2023 года на 47% и составил 456 млрд руб. Долгосрочные заемные средства составили 78% от общего кредитного портфеля.

- Заемные средства
- Кредиторская задолженность
- Отложенные налоговые обязательства
- Прочие обязательства

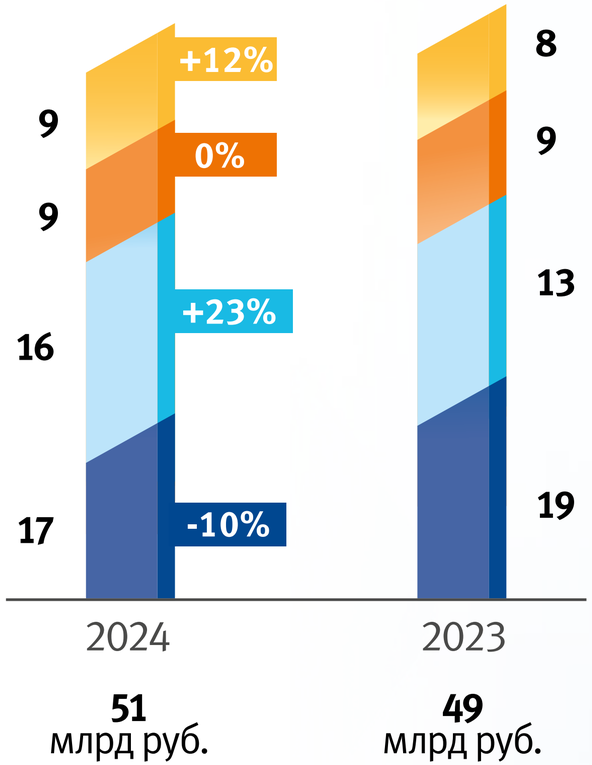
НАЛОГИ ЗА 2024 ГОД

Налоги, уплаченные Группой РусГидро



- РусГидро
- Подконтрольные общества

Налоги, уплаченные ПАО «РусГидро»



- Налог на прибыль
- НДС
- Налог на имущество
- Прочие налоги

По итогам 2024 года Группой РусГидро было уплачено 109 млрд руб. налогов, 51 млрд руб. из них непосредственно ПАО «РусГидро».

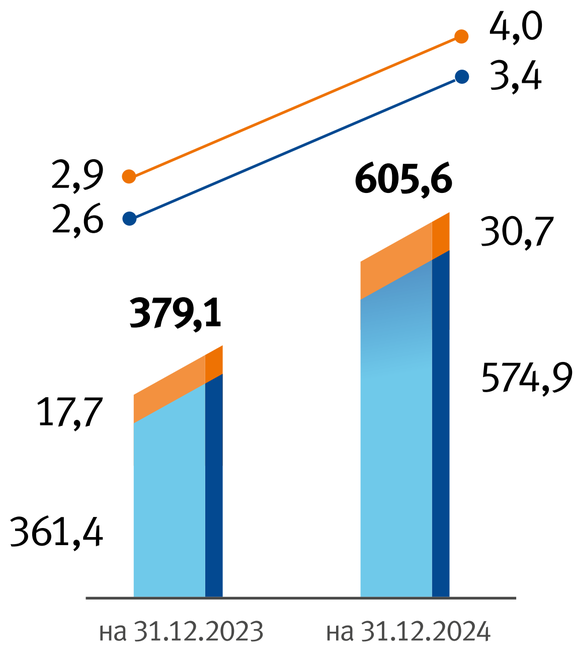
Общая величина налоговых платежей ПАО «РусГидро» в бюджет за 2024 год увеличилась на 2 млрд руб. или на 4 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 51 млрд руб., в том числе:

- налог на прибыль - 17 млрд руб;
- НДС - 16 млрд руб;
- налог на имущество - 9 млрд руб;
- прочие налоги - 9 млрд руб.

ФИНАНСОВЫЙ ДОЛГ И КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ

РусГидро

Динамика кредитного портфеля и уровня долговой нагрузки (млрд руб.)



- Задолженность по заимствованиям и договорам финансирования поставщиков
- Справедливая стоимость обязательств РусГидро по производным финансовым инструментам
- Общий финансовый долг/EBIDTA
- Чистый финансовый долг[1]/EBIDTA

Кредитные рейтинги Группы РусГидро на 31.12.2024

АКРА
AAA(RU)
стабильный прогноз

В сентябре 2024 года АКРА подтвердило кредитный рейтинг Общества по национальной шкале на наивысшем уровне надежности

Expert
ruAAA
стабильный прогноз

В ноябре 2024 года Эксперт РА подтвердило кредитный рейтинг Общества по национальной шкале на наивысшем уровне надежности

Ключевые параметры кредитного портфеля[2]

20,0 % годовых — средневзвешенная стоимость рублевых заимствований

1,7 года — средневзвешенный срок до погашения заимствований

100 % — заимствований в рублях

26 % — заимствований с фиксированной процентной ставкой

41 % — доля облигаций (в т. ч. еврооблигаций)

1 Чистый финансовый долг рассчитан как Финансовый долг (краткосрочные и долгосрочные заемные средства с учетом процентов к уплате, задолженность по договорам финансирования поставщиков (факторинг), обязательства по производным финансовым инструментам и аренда (лизинг) на отчетную дату) минус Денежные средства и эквиваленты (включая все банковские депозиты сроком до 1 года) в соответствии с данными по отчетности по МСФО Группы РусГидро.

2 По данным управленческого учета Группы РусГидро на 31.12.2024. Расчет параметров произведен без учета форвардной сделки на акции с Банком ВТБ и аренды (лизинга).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2024 года, входящую в состав материалов к Собранию.*





* Под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по итогам 2024 года, при подготовке к его проведению.

ВОПРОСЫ

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. **Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.**
4. **О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2024 года 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.

ВОПРОС № 3

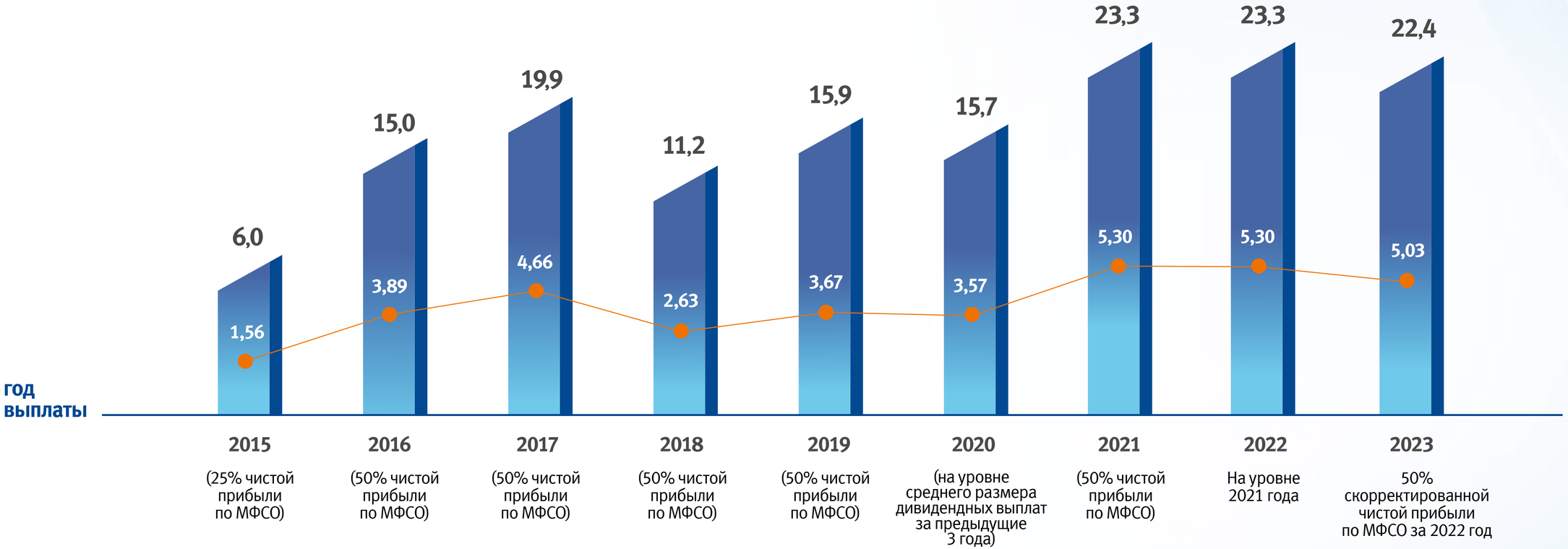
УТВЕРЖДЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2024 ГОДА

ВОПРОС № 4

О РАЗМЕРЕ ДИВИДЕНДОВ, СРОКАХ И ФОРМЕ ИХ ВЫПЛАТЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2024 ГОДА И УСТАНОВЛЕНИИ ДАТЫ, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ



ДИВИДЕНДНАЯ ИСТОРИЯ ПАО «РУСГИДРО»



● Общий размер дивидендов

Размер дивидендов на акцию, коп.

Решение по вопросам распределения прибыли и выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года не принято на ГОСА (протокол от 01.07.2024 № 23).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 3

РусГидро

Вариант 1

ВОПРОС

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.

РЕШЕНИЕ

Утвердить следующее распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2024 года:

	(млн руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	(13 433,8)
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Развитие Общества	0
Дивиденды	0

Вариант 2

ВОПРОС

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.

РЕШЕНИЕ

Утвердить следующее распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2024 года:

	(млн руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	(13 433,8)
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Развитие Общества	0
Дивиденды	0
Нераспределенная прибыль прошлых лет	33 648,0
Распределить на:	
Дивиденды	33 648,0
Итого распределить на Дивиденды	33 648,0

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4

РусГидро

Вариант 1

ВОПРОС

О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2024 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

РЕШЕНИЕ

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.

Вариант 2

ВОПРОС

О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2024 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

РЕШЕНИЕ

Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,075648608 руб. на одну акцию.

Форма выплаты дивидендов: денежная.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 (десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Установить 11.07.2025 (11-ый день со дня принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ВОПРОСЫ

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2024 года 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.

ВОПРОС № 5

О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА РАБОТУ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ, В РАЗМЕРЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ВНУТРЕННИМИ ДОКУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА

ВОПРОС № 6

О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА РАБОТУ В СОСТАВЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ, В РАЗМЕРЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ВНУТРЕННИМИ ДОКУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА



ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ № 5 И № 6

РусГидро

ВОПРОС № 5

О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

РЕШЕНИЕ

Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждения по итогам работы в Совете директоров в 2024–2025 корпоративном году в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2021 (протокол от 01.07.2021 № 20).

ВОПРОС № 6

О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

РЕШЕНИЕ

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 29.06.2024 по 30.06.2025 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2023 (протокол от 30.06.2023 № 22).

ВОПРОСЫ

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2024 года 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.

ВОПРОС № 7

ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

В список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества включено 13 кандидатов. Список кандидатов представлен в бюллетене для голосования.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 7

Избрать Совет директоров ПАО «РусГидро» в составе 13 кандидатов с учетом правил кумулятивного голосования.



ВОПРОСЫ

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2024 года 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.



ВОПРОС № 8

ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

В список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества включено 5 кандидатов. Список кандидатов представлен в бюллетене для голосования.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 8

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «РусГидро» в составе 5 кандидатов.

ВОПРОСЫ

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2024 года 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.

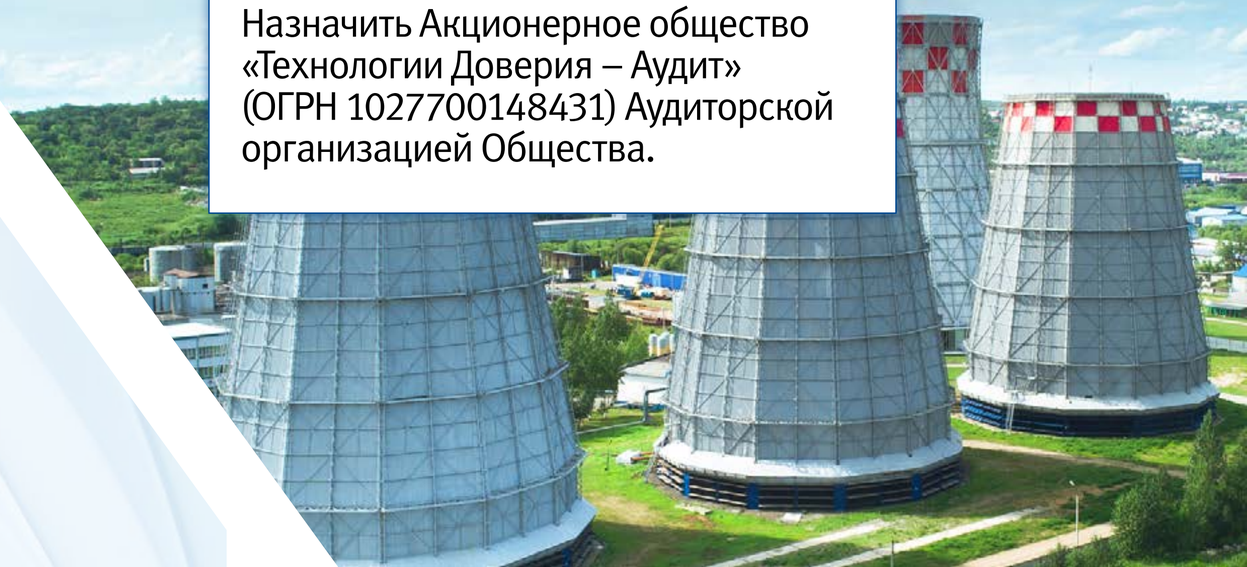
ВОПРОС № 9

НАЗНАЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

АО «Технологии Доверия – Аудит», победитель открытого конкурса в электронной форме, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС). Договор на 3 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 9

Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудиторской организацией Общества.



ВОПРОСЫ

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2024 года 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.**

ВОПРОС № 10

УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

Разработка новой редакции Устава Общества обусловлена изменением законодательства Российской Федерации

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 10

Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно проекту Устава Общества, входящему в состав материалов к Собранию.*



* Под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по итогам 2024 года, при подготовке к его проведению.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

