Пояснения
по вопросам 3, 4 повестки дня годового Общего собрания акционеров
ПАО «РусГидро»

В соответствии с пп. 11.1 п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ об АО) и пп. 12.1 п. 10.2 Устава ПАО «РусГидро» (далее также Общество) решение вопроса о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Решение о распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) Общества по результатам отчетного года принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров, согласно пп.11 п. 1 ст. 65 ФЗ об АО и п. 10.4 Устава Общества.

Пунктом 2.2 Положения о дивидендной политике ПАО «РусГидро» (утверждено решением Совета директоров от 26.11.2021 протокол № 336), предусмотрено, что Совету директоров Общества при определении рекомендуемого размера дивиденда необходимо учитывать величину прибыли, представленную в консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро по международным стандартам финансовой отчетности (далее —МСФО), а также руководствоваться необходимостью направления прибыли на реализацию инвестиционных программ, утверждаемых федеральными органами исполнительной власти.

На момент утверждения текста бюллетеня Советом директоров Общества (протокол №375 от 06.06.2024) не сформированы итоговые рекомендации годовому Общему собранию акционеров по вопросам распределения прибыли Общества по результатам 2023 года и выплате (объявлению) дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года.

Обсуждается два следующих варианта:

- **вариант 1** – Дивиденды не выплачивать. Прибыль в полном объеме направить на развитие Общества, а именно на финансирование инвестиционных проектов строительства и модернизации энергообъектов и на погашение заимствований компании.

- **вариант 2 –** направить на выплату дивидендов 50 % прибыли, рассчитанной по данным консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, скорректированной на «неденежные» доходы и расходы, в размере 34 643,0 млн. рублей.

С учетом изложенного Советом директоров ПАО «РусГидро» 04.06.2024 (протокол №375) принято решение о включении в текст бюллетеня двух вариантов решения по вопросам распределения прибыли Общества по результатам 2023 года и по выплате (объявлению) дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года.

Принятыми будут считаться решения, набравшие большинство голосов акционеров Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоговые рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества о распределении прибыли Общества по результатам 2023 года и выплате дивидендов по акциям Общества будут сформированы с учетом позиции Правительства Российской Федерации.

Информация о рекомендациях Совета директоров Общества по указанным вопросам повестки дня Собрания будет дополнительно размещена по адресам, определенным решением Совета директоров Общества (протокол №375 от 06.06.2024), а именно:

- г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8 (800) 333-80-00 доб. 4346; 4102;
- г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10, АО ВТБ Регистратор (с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу – с 10.00 до 16.00, по местному времени), тел. 8 (800) 200-61-12 (звонок по России бесплатный);
- г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, строение 1 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8 (926) 987-49-80;
- на веб-сайте Общества: www.rushydro.ru, в личном кабинете акционера на сайте регистратора Общества по адресу: http://www.vtbreg.ru, в мобильном приложении «Кворум» (для платформы IOS и Android), разработанном регистратором Общества, а также в кабинете акционера в сервисе электронного голосования E-voting в сети «Интернет» по адресу: https://www.e-vote.ru/ru.