ПРОТОКОЛ

Общего собрания акционеров № 26

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:	Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:	ПАО «РусГидро»[1]
Место нахождения Общества:	Красноярский край, г. Красноярск
Адрес Общества, содержащийся в Едином государственном реестре юридических лиц:	Российская Федерация, город Красноярск, улица Перенсона, здание 2а, помещение 1
Место проведения заседания:	Российская Федерация, город Красноярск, улица Перенсона, здание 2а, помещение 1, офис ПАО «РусГидро»
Вид Общего Собрания акционеров:	Годовое
Способ принятия решений годовым Общим собранием акционеров[2]:	заседание Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро», голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее также Собрание)
Дата определения (фиксации) лиц, имеющие право голоса при принятии решений Собранием:	05 июня 2026 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:	27 июня 2026 года
Дата проведения Собрания:	30 июня 2026 года
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием:	13 часов 00 минут по местному времени по месту проведения Собрания
Время открытия Собрания:	14 часов 00 минут по местному времени по месту проведения Собрания

[1] Далее также Общество

[2] Форма проведения Собрания

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием:	14 часов 24 минуты по местному времени по месту проведения Собрания
Время начала подсчета голосов:	14 часов 35 минут по местному времени по месту проведения Собрания
Время закрытия Собрания:	15 часов 10 минут по местному времени
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор
Адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых предоставлена возможность заполнения электронной формы бюллетеня для голосования:	https://www.vtbreg.ru (личный кабинет акционера и мобильное приложение «Кворум») и https://www.e-vote.ru
Дата составления протокола Собрания:	30 июня 2026 года

В соответствии с пп. 10.8 ст. 10 Устава Общества, п. 2.2 Положения о порядке созыва и проведения Общего Собрания акционеров Общества[3] функции Председательствующего на Собрании осуществляет член Совета директоров Общества. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102), в целях защиты интересов ПАО «РусГидро» информация о лицах, указанных в пункте 1 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, не раскрывается.

Советом директоров Общества 29.05.2026 (протокол от 29.05.2026 №402) секретарем Собрания избран Коптяков Станислав Сергеевич, директор Департамента корпоративного управления Общества.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на Собрании выполнял Регистратор Общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор, Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва, улица Правды, дом 23.

Согласно п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации решения, принятые по всем вопросам повестки дня Собрания, и состав лиц, присутствующих при их принятии, подтверждаются Регистратором, выполнявшим функции счетной комиссии на Собрании.

[3] Утверждено решением годового Общего Собрания акционеров Общества, протокол от 02.10.2020 №19

Уполномоченное лицо Регистратора: Хрущева Елена Евгеньевна по доверенности от 03.03.2025 № 030325/110.

Указанные лица являются рабочими органами Собрания.

Протокол об итогах голосования составлен АО ВТБ Регистратор 30.06.2026 (прилагается к настоящему протоколу).

Общее количество голосов, которыми обладали владельцы голосующих акций Общества: 441 798 096 738.

В Собрании приняли участие лица, обладавшие в совокупности: 374 761 185 827 5/10 голосами, что составляет 84.8263% от общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений Собранием.

Регистратор довел до сведения участников Собрания информацию о том, что в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров» по состоянию на 14 часов 00 минут местного времени 30.06.2026 Собрание акционеров правомочно принимать решения, кворум для открытия Собрания имеется по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на Собрании предложил считать Собрание отрытым, изложил регламент работы и огласил повестку дня Собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

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.

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование, отсутствуют.

Перед началом докладов и голосования по вопросам повестки дня Председательствующий на Собрании доложили об итогах деятельности Общества за 2025 год.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАЖДЫЙ ИЗ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ, ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ, ПО КОТОРОМУ ИМЕЛСЯ КВОРУМ, И ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ СОБРАНИЕМ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества.

СЛУШАЛИ:

Докладчик: в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, в целях защиты интересов ПАО «РусГидро» информация о лицах, указанных в пункте 1 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, не раскрывается.

Основные положения доклада: докладчик довел до сведения участников Собрания информацию об операционных и финансовых результатах Общества за 2025 год.

Проект решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год согласно проекту годового отчета, входящему в состав материалов к Собранию*.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	444 793 377 038
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»	441 798 096 738
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	374 761 185 827 5/10
Кворум (%)	84.8263%
Кворум по данному вопросу **имеется**	

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	374 632 668 356 5/10	82 116 504	18 754 170
% от принявших участие в собрании	99.9657	0.0219	0.0050
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (% от принявших участие в собрании):			27 646 797 (0.0074)

Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год согласно проекту годового отчета, входящему в состав материалов к Собранию*.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

СЛУШАЛИ:

Докладчик: в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, в целях защиты интересов ПАО «РусГидро» информация о лицах, указанных в пункте 1 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, не раскрывается.

Основные положения доклада: докладчик довел до сведения участников Собрания основные показатели бухгалтерской отчетности Общества за отчетный период.

Проект решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2025 года, входящую в состав материалов к Собранию*.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	444 793 377 038
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»	441 798 096 738
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	374 761 185 827 5/10
Кворум (%)	84.8263%

Кворум по данному вопросу **имеется**	

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	374 634 077 671 5/10	78 934 897	19 664 354
% от принявших участие в собрании	99.9661	0.0211	0.0052
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (% от принявших участие в собрании):			28 508 905 (0.0076)

Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2025 года, входящую в состав материалов к Собранию*.

Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023- 2025 годов.

СЛУШАЛИ:

Докладчик по вопросам №3 и 4: в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, в целях защиты интересов ПАО «РусГидро» информация о лицах, указанных в пункте 1 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, не раскрывается.

Основные положения доклада по вопросам №3 и 4: докладчик довел до сведения акционеров, что Совет директоров Общества дал рекомендацию Общему собранию акционеров принять решение о невыплате дивидендов по итогам 2023-2025 гг. с одновременным направлением чистой прибыли на развитие Общества (финансирование инвестиционной программы).

Проект решения по пункту 3.1:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2023 года:

		(млн. рублей)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода		32 669,8
Распределить на:	Резервный фонд	0
	Развитие Общества	32 669,8
	Дивиденды	0

Итоги голосования по пункту 3.1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием	444 793 377 038

акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»	441 798 096 738
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	374 761 185 827 5/10
Кворум (%)	84.8263%
Кворум по данному вопросу **имеется**	

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	331 776 779 182 5/10	174 496 908	42 781 584 202
% от принявших участие в собрании	88.5302	0.0466	11.4157
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (% от принявших участие в собрании):			28 325 535 (0.0075)

Принятое решение по пункту 3.1:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2023 года:

	(млн. рублей)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	32 669,8
Распределить на: Резервный фонд	0
Развитие Общества	32 669,8
Дивиденды	0

Проект решения по пункту 3.2:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2024 года:

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

Итоги голосования по пункту 3.2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием	444 793 377 038

акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»	441 798 096 738
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	374 761 185 827 5/10
Кворум (%)	84.8263%
Кворум по данному вопросу **имеется**	

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	331 775 370 226	173 099 478	42 788 868 410 5/10
% от принявших участие в собрании	88.5298	0.0462	11.4176
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (% от принявших участие в собрании):			23 847 713 (0.0064)

Принятое решение по пункту 3.2:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2024 года:

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

Проект решения по пункту 3.3:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2025 года:

	(млн. рублей)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	66 919,4
Распределить на: Резервный фонд	0
Развитие Общества	66 919,4
Дивиденды	0

Итоги голосования по пункту 3.3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса	444 793 377 038

при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»	441 798 096 738
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	374 761 185 827 5/10
Кворум (%)	84.8263%
Кворум по данному вопросу **имеется**	

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	331 774 568 980 5/10	179 376 292	42 784 102 005
% от принявших участие в собрании	88.5296	0.0478	11.4164
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (% от принявших участие в собрании):			23 138 550 (0.0062)

Принятое решение по пункту 3.3:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2025 года:

	(млн. рублей)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	66 919,4
Распределить на: Резервный фонд	0
Развитие Общества	66 919,4
Дивиденды	0

Вопрос 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.

Проект решения по пункту 4.1:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.

Итоги голосования по пункту 4.1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса	444 793 377 038

при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»	441 798 096 738
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	374 761 185 827 5/10
Кворум (%)	84.8263%
Кворум по данному вопросу **имеется**	

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	331 770 358 698 5/10	222 378 468	42 766 567 072
% от принявших участие в собрании	88.5285	0.0593	11.4117
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (% от принявших участие в собрании):			1 881 589 (0.0005)

Принятое решение по пункту 4.1:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.

Проект решения по пункту 4.2:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.

Итоги голосования по пункту 4.2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	444 793 377 038
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»	441 798 096 738
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	374 761 185 827 5/10

повестки дня	
Кворум (%)	84.8263%
Кворум по данному вопросу **имеется**	

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	331 766 947 637 5/10	226 320 757	42 766 968 517
% от принявших участие в собрании	88.5276	0.0604	11.4118
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (% от принявших участие в собрании):			948 916 (0.0002)

Принятое решение пункту 4.2:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.

Проект решения по пункту 4.3:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.

Итоги голосования по пункту 4.3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	444 793 377 038
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»	441 798 096 738
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	374 761 185 827 5/10
Кворум (%)	84.8263%
Кворум по данному вопросу **имеется**	

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	331 722 974 038 5/10	231 613 991	42 805 783 652
% от принявших участие в собрании	88.5158	0.0618	11.4222
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям			814 146 (0.0002)

(% от принявших участие в собрании):	

Принятое решение по пункту 4.3:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.

Вопрос 5: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

СЛУШАЛИ:

Докладчик: в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, в целях защиты интересов ПАО «РусГидро» информация о лицах, указанных в пункте 1 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, не раскрывается.

Основные положения доклада: докладчик сообщил о действующей системе начисления и выплаты вознаграждений членам Совета директоров по итогам работы за корпоративный год, установленной Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества (утверждено решением годового Общего собрания акционеров Общества, протокол от 01.07.2021 № 20).

Проект решения:
Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждения по итогам работы в Совете директоров в 2025 - 2026 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).

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	444 793 377 038
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»	441 798 096 738
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие	374 761 185 827 5/10

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	
Кворум (%)	84.8263%
Кворум по данному вопросу **имеется**	

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	374 483 238 607 5/10	254 356 740	22 356 778
% от принявших участие в собрании	99.9258	0.0679	0.0060
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (% от принявших участие в собрании):			1 233 702 (0.0003)

Принятое решение:
Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждения по итогам работы в Совете директоров в 2025 - 2026 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.

СЛУШАЛИ**:**

Докладчик: в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, в целях защиты интересов ПАО «РусГидро» информация о лицах, указанных в пункте 1 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, не раскрывается.

Основные положения доклада: докладчик сообщил о действующей системе начисления и выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии по итогам работы за корпоративный год, установленной Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии Общества (утверждено решением годового Общего собрания акционеров Общества, протокол от 30.06.2023 № 22).

Проект решения:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 01.07.2025 по 30.06.2026 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).

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	444 793 377 038
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»	441 798 096 738
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	374 761 185 827 5/10
Кворум (%)	84.8263%
Кворум по данному вопросу **имеется**	

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	374 500 157 415 5/10	175 011 947	62 693 681
% от принявших участие в собрании	99.9304	0.0467	0.0167
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (% от принявших участие в собрании):			23 322 784 (0.0062)

Принятое решение:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 01.07.2025 по 30.06.2026 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).

Вопрос 7: Избрание членов Совета директоров Общества.

СЛУШАЛИ:

Докладчик: в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, в целях защиты интересов ПАО «РусГидро»

информация о лицах, указанных в пункте 1 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, не раскрывается.

Основные положения доклада: докладчик сообщил, что в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества включено 14 кандидатур.

В соответствии с п. 13.1 ст. 13 Устава Общества количественный состав Совета директоров составляет 13 человек.

Кандидат в Совет директоров, соответствующий критериям независимости, определенным Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Кодексом корпоративного управления ПАО «РусГидро»: информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.

Кандидаты в Совет директоров, признанные Советом директоров Общества (протокол от 29.05.2026 №402) независимыми, несмотря на наличие формальных критериев связанностей: информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.

Регистратор довел до сведения участников Собрания информацию о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемого в состав Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням, которые получены или электронная форма которых заполнена на сайте в сети «Интернет» не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	5 782 313 901 494
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»	5 743 375 257 594
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4 871 895 415 757 5/10
Кворум (%)	84.8263%
Кворум по данному вопросу **имеется**	

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность кандидата на момент выдвижения	Число кумулятивных голосов, отданных

	кандидата		«ЗА» каждого кандидата
1	Кандидат 1	Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102	359 492 331 798
2	Кандидат 2	Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102	359 419 468 226
3	Кандидат 3	Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102	359 422 189 370
4	Кандидат 4	Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102	359 416 412 434
5	Кандидат 5	Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102	359 767 474 983
6	Кандидат 6	Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102	359 420 876 692
7	Кандидат 7	Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102	359 633 793 420
8	Кандидат 8	Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102	359 433 465 916
9	Кандидат 9	Информация не раскрывается	359 421 446 268

		на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102	
10	Кандидат 10	Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102	111 478 719
11	Кандидат 11	Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102	359 422 510 294
12	Кандидат 12	Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102	359 972 482 944
13	Кандидат 13	Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102	359 422 292 183
14	Кандидат 14	Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102	555 930 562 184
		«**ЗА**»	4 870 286 785 431
		«**ПРОТИВ**» всех кандидатов	1 300 991 133
		«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» по всем кандидатам	267 512 258
		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	40 126 935 5/10

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Член Совета директоров
2. Член Совета директоров
3. Член Совета директоров
4. Член Совета директоров
5. Член Совета директоров

6. Член Совета директоров
7. Член Совета директоров
8. Член Совета директоров
9. Член Совета директоров
10. Член Совета директоров
11.Член Совета директоров
12. Член Совета директоров
13. Член Совета директоров

Принимая во внимание введенные в отношении эмитента меры ограничительного характера (санкции), в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 в целях защиты интересов ПАО «РусГидро» информация о кандидатах для избрания в состав Совета директоров и об избранном составе Совета директоров ПАО «РусГидро» не раскрывается.

Вопрос 8: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

СЛУШАЛИ:

Докладчик: в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, в целях защиты интересов ПАО «РусГидро» информация о лицах, указанных в пункте 1 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, не раскрывается.

Основные положения доклада: докладчик сообщил, что в список кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества включено 5 кандидатур.

В соответствии с п. 20.1 ст. 20 Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 человек.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	444 793 377 038
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»	441 798 089 822
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	374 761 185 827 5/10

повестки дня	
Кворум (%)	84.8263%
Кворум по данному вопросу **имеется**	

Кандидат: Костенко Глеб Александрович

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	374 617 227 101 5/10	93 847 045	23 872 912
% от принявших участие в собрании	99.9616	0.0250	0.0064
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (% от принявших участие в собрании):			26 238 769 (0.0070)

Кандидат: Мальсагов Якуб Хаджимуратович

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	374 567 094 948 5/10	102 634 480	64 149 392
% от принявших участие в собрании	99.9482	0.0274	0.0171
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			27 307 007 (0.0073)

Кандидат: Репин Игорь Николаевич

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	374 572 365 408 5/10	94 547 904	66 946 405
% от принявших участие в собрании	99.9496	0.0252	0.0179
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (% от принявших участие в собрании):			27 326 110 (0.0073)

Кандидат: Гончарова Алина Сергеевна

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	374 612 133 588 5/10	98 602 967	23 250 942
% от принявших участие в собрании	99.9602	0.0263	0.0062
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (% от принявших участие в собрании):			27 198 330 (0.0073)

Кандидат: Яховская Наталья Викторовна

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	374 574 645 001 5/10	95 495 377	63 907 498

% от принявших участие в собрании	99.9502	0.0255	0.0171
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (% от принявших участие в собрании):			27 137 951 (0.0072)

Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Костенко Глеб Александрович
2. Мальсагов Якуб Хаджимуратович
3. Репин Игорь Николаевич
4. Гончарова Алина Сергеевна
5. Яховская Наталья Викторовна

Вопрос 9: Назначение Аудиторской организации Общества.

СЛУШАЛИ:

Докладчик: в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, в целях защиты интересов ПАО «РусГидро» информация о лицах, указанных в пункте 1 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, не раскрывается.

Основные положения доклада: докладчик проинформировал, что Советом директоров Общества 29.05.2026 (протокол от 29.05.2026 №402) Общему собранию акционеров рекомендовано назначить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудиторской организацией Общества.

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

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	444 793 377 038
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»	441 798 096 738

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	374 761 185 827 5/10
Кворум (%)	84.8263%
Кворум по данному вопросу **имеется**	

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	374 581 481 779 5/10	81 982 853	71 811 798
% от принявших участие в собрании	99.9520	0.0219	0.0192
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (% от принявших участие в собрании):			25 909 397 (0.0069)

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

Вопрос 10: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

СЛУШАЛИ**:**

Докладчик: в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, в целях защиты интересов ПАО «РусГидро» информация о лицах, указанных в пункте 1 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, не раскрывается.

Основные положения доклада: докладчик изложил ключевые изменения и дополнения в Устав Общества.

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

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	444 793 377 038
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об	441 798 096 738

общих собраниях акционеров»	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	374 761 185 827 5/10
Кворум (%)	84.8263%
Кворум по данному вопросу **имеется**	

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	374 567 826 296 5/10	88 373 670	79 106 955
% от принявших участие в собрании	99.9484	0.0236	0.0211
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (% от принявших участие в собрании):			25 878 906 (0.0069)

Принятое решение:
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 2025 года, при подготовке к его проведению.*

По окончании доклада по последнему вопросу повестки дня Собрания Председательствующий на Собрании сообщил участникам Собрания о завершении рассмотрения всех вопросов повестки дня, а также истечении времени регистрации лиц, участвующих в Собрании.

Далее, объявлен перерыв для подсчета голосов, внутри которого не проголосовавшим акционерам (их представителям) было предоставлено дополнительное время для голосования.

По окончании перерыва Регистратором оглашены итоги голосования и решения, принятые Собранием.

Из числа избранных членов Совета директоров Общества в качестве независимых директоров избраны. Принимая во внимание введенные в отношении эмитента меры ограничительного характера (санкции), в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 в целях защиты интересов ПАО «РусГидро» информация о об избранном составе Совета директоров ПАО «РусГидро» не раскрывается.

Документы, принятые или утвержденные на Собрании размещены на сайте Общества (https://rushydro.ru/) в сети Интернет.

В 15 часов 10 минут Председательствующий на Собрании объявил годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» закрытым.

Председательствующий на Собрании
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 в целях защиты интересов ПАО «РусГидро» информация о лицах, указанных в пункте 1 приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, не раскрывается.

Секретарь Собрания С.С. Коптяков