ПАО «РусГидро»

Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «РусГидро»
(далее также Общество),
включая информацию о том, кем выдвинуты кандидаты.

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

На основании п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон Об АО) и п. 11.1 ст. 11 Устава Общества акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров.

Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 01 июля отчетного года и не позднее 31 марта года, следующего за отчетным (п. 11.1 ст. 11 Устава Общества), то есть не позднее 31 марта 2026 года.

В установленный срок представлены предложения от следующих акционеров Общества:

- Российская Федерация в лице Росимущества (владеет 62,20% голосующих акций Общества) представлено предложение по 13 кандидатурам в состав Совета директоров Общества (*письменное согласие каждого кандидата на избрание в Совет директоров Общества и на работу в комитетах имеется*);

- МКПАО «ОК РУСАЛ» (владеет 4,30% голосующих акций Общества) представлено предложение по 1 кандидатуре в состав Совета директоров Общества (*письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров Общества и на работу в комитетах имеется*).

Поступившие предложения акционеров были рассмотрены Советом директоров Общества в порядке, установленном п. 5 ст. 53 Закона Об АО, и решением Совета директоров от 06.04.2026 (протокол от 09.04.2026 № 399) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества включено 14 кандидатов.

Все кандидаты оценены Комитетом по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров на соответствие критериям независимости, предусмотренным приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа. 9 кандидатов рассматриваются в качестве

представителей государства, 5 кандидатов являются независимыми директорами или могут быть признаны таковыми (несмотря на наличие отдельных формальных связанностей).

По итогам анализа профессиональной квалификации кандидатов в состав Совета директоров Общества, наличия либо отсутствия конфликта интересов с Обществом комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества принял следующие решения:

1. Все выдвинутые в состав Совета директоров Общества кандидаты имеют высшее профессиональное образование, обладают высоким профессионализмом и квалификацией, включая:

- являются признанными специалистами в сфере энергетики, финансов, юриспруденции, стратегического и корпоративного управления, аудита, управления рисками, управления персоналом, инноваций и инвестиций, а также в производственной и научной сферах;
- имеют опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, акции которых, в том числе включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж);
- обладают знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

2. Профессиональная квалификация, опыт и навыки всех кандидатов в состав Совета директоров Общества в совокупности соответствуют текущим и перспективным потребностям Общества и позволяют сформировать сбалансированный состав Совета директоров, отвечающей стратегии развития Общества.

3. На дату выдвижения у всех кандидатов в состав Совета директоров Общества отсутствует конфликт интересов с Обществом.

4. Характер взаимоотношений кандидатов в состав Совета директоров с Обществом: являются кандидатами в состав Совета директоров Общества и /или действующими членами Совета директоров Общества.

5. Рекомендовать акционерам Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров по итогам 2025 года голосовать таким образом, чтобы обеспечить сбалансированность состава Совета директоров с точки зрения опыта, знаний и деловых качеств.

В представленных анкетах кандидатов указана информация об отсутствии отношений с аффилированными лицами и крупным контрагентами Общества.

В целях минимизации санкционных рисков не раскрывается информация о лицах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет

директоров, а также не раскрывается расширенная информация о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества, предусмотренная приложением №3 к Положению об информационной политике Общества на основании постановления 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».

Общему собранию акционеров предлагается избрать Совет директоров Общества в составе 13 кандидатов с учетом правил кумулятивного голосования.