

# Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	1177157
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	09.04.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	30.06.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	14:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, Российская Федерация, город Красноярск, улица Перенсона, здание 2а, помещение 1, офис ПАО «РусГидро»
Дата и время начала регистрации	30.06.2026 (13:00:00 МСК)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	05.06.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	27.06.2026 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	26.06.2026 (20:00:00 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Российская Федерация, 127137, Российская Федерация, город Москва, а/я 54,
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	<a href="https://www.vtbreg.ru">https://www.vtbreg.ru</a> ; <a href="https://www.e-vote.ru/ru">https://www.e-vote.ru/ru</a>

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 2026-06-04
	1177157X9516	RU000A0JPKH7	1-01-55038-E	RU000A0JPKH7	РусГидро, ПАО ао01	
<b>Повестка дня</b>						
<p>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.</p>						
<b>Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования</b>						
<b>Описание лица или органа эмитента</b>			Совет директоров			
<b>Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования</b>			06.04.2025			
<b>Номер протокола</b>			399			
<b>Дата подписания протокола</b>			09.04.2026			
<b>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/ заочного голосования</b>			<p>С информацией (материалами) к Собранию лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием могут ознакомиться по месту проведения Собрания (в день проведения Собрания), а также в течение 30 дней до даты проведения Собрания по адресам: Российская Федерация, город Красноярск, улица Перенсона, здание 2а, помещение 1, офис ПАО «РусГидро» (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8 (800) 333-80-00 доб. 4102; Российская Федерация, город Москва, улица Правды, дом 23, корпус 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); - в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу <a href="https://rushydro.ru">https://rushydro.ru</a>. С 06 июня 2026 г. указанная информация также будет размещена на сайте Регистратора Общества по адресу <a href="https://www.vtbreg.ru">https://www.vtbreg.ru</a> (личный кабинет акционера и мобильное приложение «Кворум») и сервисе электронного голосования EVOTING, предоставляемого НКО АО НРД, по адресу <a href="https://www.evot.ru">https://www.evot.ru</a>.</p>			
<b>Дополнительная информация</b>			<p>Адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых предоставлена возможность заполнения электронной формы бюллетеня для голосования: <a href="https://www.vtbreg.ru">https://www.vtbreg.ru</a> (личный кабинет акционера и мобильное приложение «Кворум») и <a href="https://www.e-vote.ru">https://www.e-vote.ru</a>.</p>			