

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием, содержащее информацию из бюллетеня

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	10:00:00 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 (09:00:00 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	https://www.vtbreg.ru ; https://www.e-vote.ru/ru

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 05.06.2026
	1177157X9516	RU000A0JPKH7	1-01-55038-E	RU000A0JPKH7	РусГидро, ПАО ао01	

Повестка дня

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.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня

Утверждение годового отчета Общества.

Проект решения № 1.1

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 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 2025 года, при подготовке к его проведению.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JPKH7

Вопрос № 2 повестки дня

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Проект решения № 2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2025 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 2025 года, при подготовке к его проведению.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JPKH7

Вопрос № 3 повестки дня

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023- 2025 годов.

Проект решения № 3.1

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2023 года:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 32 669,8 (млн. рублей)
Распределить на: Резервный фонд 0
Развитие Общества 32 669,8 (млн. рублей)
Дивиденды 0

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPKH7**

Проект решения № 3.2

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2024 года:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (13 433,8) (млн. рублей)
Распределить на: Резервный фонд 0
Развитие Общества 0
Дивиденды 0

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPKH7**

Проект решения № 3.3

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2025 года:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 66 919,4 (млн. рублей)
Распределить на: Резервный фонд 0
Развитие Общества 66 919,4 (млн. рублей)
Дивиденды 0

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPKH7**

Вопрос № 4 повестки дня

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 № 4.1

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPKH7

Проект решения № 4.2

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

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPKH7

Проект решения № 4.3

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPKH7

Вопрос № 5 повестки дня

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

Проект решения № 5.1

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).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPKH7

Вопрос № 6 повестки дня

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

Проект решения № 6.1

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).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPKH7

Вопрос № 7 повестки дня

Избрание членов Совета директоров Общества.

Проект решения № 7.1

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

**Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 13**

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPKH7**

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛС Я ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
7.1.1	Быстров Максим Сергеевич - Председатель Правления Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»			
7.1.2	Грабчак Евгений Петрович - Заместитель Министра энергетики Российской Федерации			

7.1.3	Окладникова Ирина Андреевна - Первый заместитель Министра финансов Российской Федерации			
7.1.4	Половинка Владислав Васильевич - Начальник Управления развития приоритетных территорий Правительства Российской Федерации			
7.1.5	Трутнев Юрий Петрович - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе			
7.1.6	Филиппова Наталья Олеговна - Заместитель руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Трутнева Ю.П.			
7.1.7	Хмарин Виктор Викторович - Председатель Правления – Генеральный директор Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»			
7.1.8	Цивилев Сергей Евгеньевич - Министр энергетики Российской Федерации			
7.1.9	Чекунков Алексей Олегович - Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики			

7.1.10	Довлатов Артем Сергеевич - Заместитель Председателя – член правления государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»		
7.1.11	Пластинин Сергей Аркадьевич - Первый заместитель исполнительного директора Общества с ограниченной ответственностью «ДельтаБио»		
7.1.12	Рогалев Николай Дмитриевич - Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»		
7.1.13	Средин Дмитрий Васильевич - Руководитель департамента, старший вице-президент Банка ВТБ (публичное акционерное общество)		
7.1.14	Балашов Максим Генрихович - Директор по работе с естественными монополиями Акционерного общества «РУСАЛ Менеджмент»		

Вопрос № 8 повестки дня

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения № 8.1

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Костенко Глеб Александрович - Заместитель директора департамента Минэнерго России

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число избираемых лиц – 5.

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JPKH7

Проект решения № 8.2

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Мальсагов Якуб Хаджимуратович - Начальник отдела Управления Росимущества

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число избираемых лиц – 5.

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JPKH7

Проект решения № 8.3

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Репин Игорь Николаевич - Заместитель исполнительного директора Ассоциации Розничных Инвесторов

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPKH7

Проект решения № 8.4

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Гончарова Алина Сергеевна - Заместитель начальника отдела департамента Минэнерго России

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPKH7

Проект решения № 8.5

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Яховская Наталья Викторовна - Начальник управления Росимущества

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPKH7

Вопрос № 9 повестки дня

Назначение Аудиторской организации Общества.

Проект решения № 9.1

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

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPKH7

Вопрос № 10 повестки дня

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Проект решения № 10.1

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.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JPKH7		
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования		
Описание лица или органа эмитента	Совет директоров	
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	06.04.2025	
Номер протокола	399	
Дата подписания протокола	09.04.2026	
Ссылка на материалы	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/0d43811e50774eb2ba0d733ac1f6e614	
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Рассылка депонентам_РусГидро_ГСА_300626_Реф_1177157.docx	
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/ заочного голосования	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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу https://rushydro.ru . С 06 июня 2026 г. указанная информация также будет размещена на сайте Регистратора Общества по адресу https://www.vtbreg.ru (личный кабинет акционера и мобильное приложение «Кворум») и сервисе электронного голосования EVOTING, предоставляемого НКО АО НРД, по адресу https://www.evot.ru .	
Дополнительная информация	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 .	