

Формулировки решений
по вопросам повестки дня годового заочного голосования для принятия решений
Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»¹,
которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов)
номинальным держателям акций, зарегистрированным
в реестре акционеров ПАО «РусГидро»

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год согласно проекту годового отчета, входящему в состав материалов к Собранию*.

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2024 года, входящую в состав материалов к Собранию*.

Вопрос № 3 повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.

Формулировка решения² (вариант 1): 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

Формулировка решения (вариант 2): Утвердить следующее распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2024 года:

	(млн. рублей)
1. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	(13 433,8)
Распределить на: Резервный фонд	0
Развитие Общества	0
Дивиденды	0
2. Нераспределенная прибыль прошлых лет	33 648,0
Распределить на: Дивиденды	33 648,0
Итого распределить на Дивиденды	33 648,0

Вопрос № 4 повестки дня: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2024 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Формулировка решения³ (вариант 1): Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.

¹ Далее ПАО «РусГидро», Общество.

² Принятым из двух предлагаемых решений по вопросу № 3 повестки дня Собрания будет считаться решение, набравшее большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заочном голосовании.

³ Принятым из двух предлагаемых решений по вопросу № 4 повестки дня Собрания будет считаться решение, набравшее большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заочном голосовании.

Формулировка решения (вариант 2):

Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,075648608 рублей на одну акцию.

Форма выплаты дивидендов: денежная.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 (десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Установить 11.07.2025 (11-ый день со дня принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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.

Формулировка решения: Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждения по итогам работы в Совете директоров в 2024 - 2025 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 повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

Формулировка решения: Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 29.06.2024 по 30.06.2025 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 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность кандидата на момент его выдвижения
1.	Трутнев Юрий Петрович	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе
2.	Балашов Максим Генрихович	Директор по работе с естественными монополиями Акционерного общества «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент»
3.	Быстров Максим Сергеевич	Председатель Правления Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»
4.	Грабчак Евгений Петрович	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
5.	Довлатов Артем Сергеевич	Заместитель Председателя – член правления государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»
6.	Окладникова Ирина Андреевна	Первый заместитель Министра финансов Российской Федерации

7.	Пластинин Сергей Аркадьевич	Первый заместитель исполнительного директора Общества с ограниченной ответственностью «ДельтаБио»
8.	Половинка Владислав Васильевич	Начальник Управления развития приоритетных территорий Правительства Российской Федерации
9.	Рогалев Николай Дмитриевич	Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»
10.	Филиппова Наталья Олеговна	Заместитель руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Трутнева Ю.П.
11.	Хмарин Виктор Викторович	Председатель Правления – Генеральный директор Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»
12.	Цивилев Сергей Евгеньевич	Министр энергетики Российской Федерации
13.	Чекунков Алексей Олегович	Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики

Вопрос № 8 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность кандидата на момент его выдвижения
1.	Костенко Глеб Александрович	Заместитель директора Департамента Минэнерго России
2.	Мальсагов Якуб Хаджимуратович	Начальник отдела Управления Росимущества
3.	Репин Игорь Николаевич	Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов
4.	Якушев Георгий Александрович	Начальник отдела Департамента Минэнерго России
5.	Яховская Наталья Викторовна	Начальник Управления Росимущества

Вопрос № 9 повестки дня: Назначение Аудиторской организации Общества.

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

Вопрос № 10 повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения: 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 2024 года, при подготовке к его проведению.*