

Приложение 16. Сведения о решениях Совета директоров ПАО «РусГидро», принятых в 2024 году [GRI 2-16] [ЭС]

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
Протокол от 07.02.2024 №368	Об утверждении Плана– графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2024 год	Утвердить План-график контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2024 год согласно Приложению №1 к Протоколу
	О внесении изменений в Техническую политику Группы РусГидро	Внести изменения в Техническую политику Группы РусГидро, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 10.04.2020 № 307, с изм. протокол от 24.02.2022 № 340) согласно Приложению №2 к Протоколу
	Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за 2023	Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 2023 год согласно Приложению №3 к Протоколу
	О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:	
	Об утверждении сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества за 2023 год	Решение принято. Конфиденциально
	Программа благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2024 год	Решение принято. Конфиденциально
Протокол от 28.02.2024 №369	О бизнес-плане (в том числе Инвестиционной программе) Общества на 2024–2028 годы	Перенести рассмотрение вопросов на очередное очное заседание Совета директоров Общества. Протокольное поручение: Правлению Общества обеспечить вынесение на очное заседание Совета директоров вопроса о статусе мероприятий по созданию энергетической инфраструктуры Группы РусГидро, включенных в мастер-планы

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	О консолидированном Бизнес-плане (в том числе консолидированной Инвестиционной программе) Группы РусГидро на 2024–2028 годы	городов Дальнего Востока
Протокол от 01.04.2024 №370	Об утверждении Отчета об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2023 году	Утвердить Отчет об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2023 году согласно Приложению №1 к Протоколу
	О рассмотрении отчетов о совершенных дочерними хозяйственными обществами крупных сделок	Принять к сведению Отчеты о совершенных дочерними обществами крупных сделках по итогам 2023 года: • согласно Приложению № 2.1 к Протоколу на основании решений Совета директоров Общества от 28.08.2019 (протокол № 294) по вопросу 6.1 и от 29.06.2020 (протокол № 311) по вопросу 5.6; • согласно Приложению № 2.2 к Протоколу на основании решения Совета директоров Общества от 14.04.2021 (протокол № 326) по вопросу 6.2. Отменить следующие решения Совета директоров Общества о предоставлении отчетов о совершенных внутригрупповых сделках: • пункт 2 решения от 28.08.2019 (протокол № 294) по вопросу 6.1; • пункт 2 решения от 29.06.2020 (протокол № 311) по вопросу 5.6; • пункт 3 решения от 14.04.2021 (протокол № 326) по вопросу 6.2
	Об утверждении кандидатуры независимого консультанта по оценке деятельности Совета директоров Общества	1. Одобрить привлечение независимого консультанта ООО «Технологии Доверия - Консультирование» для проведения оценки деятельности Совета директоров Общества; 2. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять участие в анкетировании и интервьюировании, проводимом независимым консультантом; 3. Поручить Корпоративному секретарю Общества обеспечить вынесение на заседание Совета директоров Общества результатов оценки деятельности Совета директоров Общества с предварительным рассмотрением вопроса на заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества
	О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:	

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения																										
	О формировании Комитета по стратегии при Совете директоров Общества	1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по стратегии при Совете директоров Общества; 2. Избрать в состав Комитета по стратегии при Совете директоров Общества исполнительного директора Бизнес-блока Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».																										
	О внесении изменений в Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2024 год	Решение принято. Конфиденциально																										
Протокол от 08.04.2024 №371	О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ПАО «РусГидро»	Решение о формировании списка кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2023 года принято. Раскрытие информации носит ограниченный характер и представлено в Приложении 28 Книги приложений. На основании поступивших предложений акционеров Общества включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2023. Раскрытие информации носит ограниченный характер и представлено в Приложении 28 Книги приложений																										
	О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро»	Принять предложение акционера Общества — Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом — о включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2023 года следующих вопросов: <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th><th>Формулировка вопроса, предложенная акционером</th><th>Формулировка решения, предложенная акционером</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.</td><td>Не представлена</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года.</td><td>Не представлена</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года.</td><td>Не представлена</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года.</td><td>Не представлена</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>О выплате вознаграждения членам совета директоров Общества.</td><td>Не представлена</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.</td><td>Не представлена</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>Избрание членов Совета директоров Общества.</td><td>Не представлена</td></tr> <tr> <td>8.</td><td>Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</td><td>Не представлена</td></tr> </tbody> </table>	№	Формулировка вопроса, предложенная акционером	Формулировка решения, предложенная акционером	1.	Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.	Не представлена	2.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года.	Не представлена	3.	Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года.	Не представлена	4.	Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года.	Не представлена	5.	О выплате вознаграждения членам совета директоров Общества.	Не представлена	6.	О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.	Не представлена	7.	Избрание членов Совета директоров Общества.	Не представлена	8.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
№	Формулировка вопроса, предложенная акционером	Формулировка решения, предложенная акционером																										
1.	Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.	Не представлена																										
2.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года.	Не представлена																										
3.	Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года.	Не представлена																										
4.	Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года.	Не представлена																										
5.	О выплате вознаграждения членам совета директоров Общества.	Не представлена																										
6.	О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.	Не представлена																										
7.	Избрание членов Совета директоров Общества.	Не представлена																										
8.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.	Не представлена																										

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения						
		<table><tr><td>9.</td><td>Назначение Аудиторской организации Общества.</td><td>Не представлена</td><td></td></tr></table>			9.	Назначение Аудиторской организации Общества.	Не представлена	
9.	Назначение Аудиторской организации Общества.	Не представлена						
	О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро»	1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «РусГидро» в форме заочного голосования (далее — Собрание); 2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования — 28 июня 2024 года; 3. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании — 03 июня 2024 года						
Протокол от 02.05.2024 №372	О рассмотрении Отчета о реализации Программы повышения качества предоставляемых Группой РусГидро услуг потребителям электро- и теплоэнергии с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта	Принять к сведению Отчет о реализации в 2023 году и нарастающим итогом за 2021–2023 годы Программы повышения качества предоставляемых Группой РусГидро услуг потребителям электро- и теплоэнергии с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта согласно приложению №1 к Протоколу						
	Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества третьим лицам	Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи (пожертвования) имущества (далее — Договор) на следующих существенных условиях: <u>Стороны Договора</u> Жертвователь — Общество; Одаряемый — городской округ город Зея Амурской области в лице Администрации города Зеи. <u>Предмет Договора</u> Жертвователь безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность нежилое здание «Котельная на 3 котла кв. 1 п. Временный», кадастровый номер 28:03:040053:341, общей площадью 345,3 кв. м, расположенное по адресу: Амурская область, г. Зея, с движимым имуществом согласно приложению 2 к Протоколу						
	О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:							

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «РусГидро» в 2023 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	Утвердить Отчет о заключенных ПАО «РусГидро» в 2023 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность согласно Приложению №3 к Протоколу
	О приоритетных направлениях деятельности Общества: О реструктуризации сделки беспоставочный форвард на акции	По решению Председателя Совета директоров Общества вопрос исключен из повестки заочного заседания в целях рассмотрения на ближайшем очном заседании Совета директоров
	Об утверждении ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности Общества и их целевых значений на 2024–2026 годы	Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 02.04.2024 № АО-П13-9677²⁷: 1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2024: • ключевые показатели эффективности (КПЭ) Общества²⁸ и их целевые значения на 2024, 2025 и 2026 годы в соответствии с решениями Межведомственной рабочей группы по оптимизации организационной структуры институтов развития согласно Приложению №4.1 к Протоколу; • функциональные ключевые показатели эффективности (ФКПЭ) Общества²⁹ и их целевые значения на 2024, 2025 и 2026 годы в соответствии с решениями Межведомственной рабочей группы по оптимизации организационной структуры институтов развития согласно Приложению №4.2 к Протоколу; • промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ нарастающим итогом согласно Приложениям №4.3 и №4.4 к Протоколу; • в целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ/ФКПЭ минимальное и предельное значений каждого КПЭ/ФКПЭ, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу Общества (в пределах, установленных Методическими рекомендациями по формированию и применению ключевых показателей эффективности деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, и отдельных некоммерческих организаций в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 3579-р (далее — Методические рекомендации)), согласно Приложению №4.5 к Протоколу;

²⁷ Далее – Директивы.

²⁸ Далее – КПЭ.

²⁹ Далее – ФКПЭ.

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		2. Внести изменения в: • Положение о системе ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» в новой редакции, утвержденное решением Совета директоров Общества от 18.05.2023 (протокол от 19.05.2023 № 360), согласно Приложению №4.6 к Протоколу; • Положение об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава ПАО «РусГидро», утвержденное решением Совета директоров Общества от 11.04.2023 (протокол от 12.04.2023 № 359), согласно Приложению №4.7 к Протоколу; • Порядки расчета КПЭ / ФКПЭ, утвержденные решением Совета директоров Общества от 18.05.2023 (протокол от 19.05.2023 № 360), с учетом решений Межведомственной рабочей группы по оптимизации организационной структуры институтов развития согласно Приложениям №4.8 и №4.9 к Протоколу; 3. Определить, что: • изменения документа, указанного в пункте 2.1 настоящего решения, применяются с 01.01.2023; • изменения документа, указанного в пункте 2.3 настоящего решения, применяются с 01.01.2024; • изменения документа, указанного в пункте 2.2 настоящего решения, применяются в целях расчета и выплаты премии должностным лицам руководящего состава Общества, начиная с премии по итогам работы за 2023 год. 4. Правлению Общества обеспечить: • включение в Долгосрочную программу развития Общества КПЭ/ФКПЭ на 2024, 2025 и 2026 годы (пункты 1.1, 1.2 настоящего решения), их целевых значений, а также перечней мероприятий по их достижению в целях дальнейшего утверждения Долгосрочной программы в установленном порядке; • мониторинг достижения годовых целевых значений КПЭ/ФКПЭ с учетом положений и сроков Методических рекомендаций и Методических рекомендаций по проектированию и мониторингу достижения КПЭ/ФКПЭ деятельности организаций с государственным участием, утверждаемыми Рабочей группой по повышению эффективности деятельности организаций с государственным участием, в том числе повышению эффективности бюджетных расходов и мониторингу долговой нагрузки таких организаций (далее — Методика по проектированию); • представление в Росимущество отчета о проведении заседаний Совета директоров Общества и решениях, принятых во исполнении Директив; • направление в срок, предусмотренный Методикой по проектированию, в Минфин России, Минэкономразвития России согласованных с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти предложений по составу, удельному весу, по порядку расчета и годовым целевым значениям КПЭ/ФКПЭ на 2025–2027 годы с приложением материалов по согласованию в объеме, определенном приложением 8 к Методике

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		по проектированию, для целей последующего рассмотрения на Межведомственной рабочей группе по оптимизации организационной структуры институтов развития
Протокол от 31.05.2024 №373	Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2023 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 2023 год)	Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2023 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 2023 год) согласно Приложению №1 к Протоколу
	Об утверждении отчета об исполнении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро за 2023 год	Утвердить отчет об исполнении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро за 2023 год согласно Приложению №2 к Протоколу
	О бизнес-плане (в том числе Инвестиционной программе) Общества на 2024–2028 годы	1. Утвердить бизнес-план Общества на 2024 год (согласно Приложению №3 к Протоколу, далее — Бизнес-план), включая: • Инвестиционную программу Общества (Приложение №1 к Бизнес-плану); • плановые данные по объектам нового строительства, учитываемые для расчета КПЭ руководящего состава ПАО «РусГидро» "Выполнение графика ввода мощностей консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро, в части объектов нового строительства тепловой генерации и гидроэлектростанций" (Приложение №1а к Бизнес-плану). 2. Принять к сведению Бизнес-план Общества на 2025–2028 годы (согласно Приложению №3 к Протоколу), включая Инвестиционную программу Общества (Приложение №1 к Бизнес-плану)

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	О консолидированном Бизнес-плане (в том числе консолидированной Инвестиционной программе) Группы РусГидро на 2024–2028 годы	Утвердить консолидированный Бизнес-план (в том числе консолидированную Инвестиционную программу) Группы РусГидро на 2024–2028 годы (согласно Приложению №4 к Протоколу)
	О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:	
	Об утверждении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов за 2023 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения	Утвердить отчет о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества за 2023 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения (согласно Приложениям №5.1 и №5.2 к Протоколу)
	О реструктуризации сделки беспоставочный форвард на акции	1. Принять к сведению информацию о последствиях исполнения сделки беспоставочный форвард на акции, заключенной с Банком ВТБ (ПАО), и возможных условиях ее продления (согласно Приложениям №6.1 и №6.2 к Протоколу); 2. Поручить менеджменту доработать вопрос и повторно вынести на рассмотрение Совета директоров Общества
	О статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке	Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке (согласно Приложению №7 к Протоколу)

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	О мероприятиях по созданию энергетической инфраструктуры Группы РусГидро, включенных в мастер-планы городов Дальнего Востока	1. Принять к сведению информацию о мероприятиях по созданию энергетической инфраструктуры Группы РусГидро, включенных в Мастер-планы городов Дальнего Востока, по состоянию на 01.05.2024 согласно Приложению №8 к Протоколу; 2. Рекомендовать Министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики Российской Федерации организовать взаимодействие по вопросам энергообеспечения социально-значимых объектов реализуемых в рамках Мастер-Планов с энергоснабжающими организациями Группы РусГидро
Протокол от 31.05.2024 №374	Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за 3 месяца 2024 года	Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 3 месяца 2024 года согласно Приложению №1 к Протоколу
	Об утверждении актуализированной Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022–2024 годы с перспективой до 2030 года	Утвердить актуализированную Стратегию цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022–2024 годы с перспективой до 2030 года согласно Приложению №2 к Протоколу
	Об утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО «РусГидро» для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2024–2025 годах	Утвердить перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО «РусГидро», для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2024–2025 годах согласно Приложению №3 к Протоколу
	О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:	
	Об утверждении Отчета о фактически достигнутых значениях ключевых показателей эффективности (КПЭ), функциональных ключевых показателей	Утвердить Отчет о фактически достигнутых значениях КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования Общества за 2023 год в соответствии с Приложениями №4.1 и №4.2 к Протоколу

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	эффективности (ФКПЭ) и показателей депремирования Общества за 2023 год	
Протокол от 06.06.2024 №375	1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества	Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2023 года: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год; 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года; 3. Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года; 4. Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года; 5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества; 6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества; 7. Избрание членов Совета директоров Общества; 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества; 9. Назначение Аудиторской организации Общества; 10. Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции; 11. О прекращении участия ПАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Ассоциация собственников и инвесторов земли и недвижимости»
	О рекомендациях по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:	
	О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «РусГидро» за 2023 года	Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «РусГидро» за 2023 год согласно Приложению №1 к Протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества
	О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года	Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2023 года и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2023 года, входящую в состав материалов к Собранию ³⁰ »

³⁰ Под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2023 года, при подготовке к его проведению.

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества	Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждения по итогам работы в Совете директоров в 2023–2024 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)»
	О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества	Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 01.07.2023 по 28.06.2024 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)»
	Назначение Аудиторской организации Общества	Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия — Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудиторской организацией Общества»
	Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции	Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Утвердить Устав ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Устава ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию ³¹ »
	О прекращении участия ПАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Ассоциация собственников и инвесторов земли и недвижимости»	Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Прекратить участие ПАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Ассоциация собственников и инвесторов земли и недвижимости» (НП «АСИН»)»
	О вопросах, связанных с проведением годового общего собрания акционеров	

³¹ Под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2023 года, при подготовке к его проведению.

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	О рассмотрении предложения Совета директоров ПАО «РусГидро» по выдвижению кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РусГидро»	Решение принято. Раскрытие информации носит ограниченный характер и представлено в Приложении 28 Книги приложений
	О вопросах, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро»	1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «РусГидро» (далее — Собрание, Общество), являются: • годовой отчет Общества за 2023 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки; • годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность по итогам 2023 года, в том числе аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам ее проверки; • информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания; • отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в отчете; • рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки дня Собрания, а также особые мнения членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания (при их наличии); • информация о предложениях о включении вопросов в повестку дня Собрания, включая информацию о том, кем был предложен каждый из включенных в повестку Собрания вопросов; • выписки из протоколов Комитетов при Совете директоров Общества по соответствующим вопросам, рассматриваемым Собранием; • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, включая информацию о том, кем были выдвинуты кандидаты; • сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, включая информацию о том, кем были выдвинуты кандидаты; • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, на избрание в соответствующий орган Общества;

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		• сведения об Аудиторской организации Общества, включая информацию согласно подпункту 2 пункта 3 Приложения 3 к Положению об информационной политике ПАО «РусГидро»; • Устав ПАО «РусГидро»; • проект Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции; • сравнительная таблица изменений Устава ПАО «РусГидро» с обоснованием необходимости принятия соответствующих решений; • разъяснение последствий, которые могут наступить для Общества и его акционеров в случае принятия изменений Устава ПАО «РусГидро»; • сведения о наличии / отсутствии корпоративных действий, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей; • сведения о наличии / отсутствии судебных решений, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества; • заключение внутреннего аудита; • проекты решений Собрания по вопросам повестки дня. 2. Установить, что с информацией (материалами) к Собранию лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания, по адресам: • г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8 (800) 333-80-00 доб. 4346; 4102; • г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 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); • г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, строение 1 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8 (926) 987-49-80; • на веб-сайте Общества: www.rushydro.ru, в личном кабинете акционера на сайте регистратора Общества по адресу: http://www.vtbreg.ru, в мобильном приложении «Кворум» (для платформы IOS и Android), разработанном регистратором Общества, а также в кабинете акционера в сервисе электронного голосования E-voting в сети «Интернет» по адресу: https://www.e-vote.ru/ru. 3. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (согласно Приложению № 2.1 к Протоколу); 4. Разместить сообщение о проведении Собрания на веб-сайте Общества в сети «Интернет»: www.rushydro.ru не позднее 06 июня 2024 года; 5. Определить, что сообщение о проведении Собрания и информация (материалы) к Собранию направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества с целью

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах; 6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании (согласно Приложению № 2.2 к Протоколу); 7. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (согласно Приложению № 2.3 к Протоколу); 8. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания направляются посредством электронной почты каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 07 июня 2024 года (включительно); 9. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, а также бюллетени для голосования, направляются путем их передачи регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 07 июня 2024 года (включительно); 10. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор; 11. Определить следующие адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: http://www.vtbreg.ru; https://www.e-vote.ru/ru, и в мобильном приложении «Кворум», разработанном регистратором Общества (для платформы IOS и Android); 12. Избрать секретаря Собрания; 13. Обеспечить проведение на корпоративном сайте комплекса мероприятий по коммуникации с акционерами по вопросам проведения Собрания и подведения его итогов
	О признании независимыми кандидатов в члены Совета директоров ПАО «РусГидро» ³² (членов Совета директоров ПАО «РусГидро»)	1. В соответствии с рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества (протокол от 28.05.2024 № 129) принять к сведению информацию о результатах оценки соответствия кандидатов в Совет директоров Общества критериям независимости, предусмотренным приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа³³ (далее – Правила листинга); 2. Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.18 приложения 2 и приложением 4 к Правилам листинга:

³² Далее – Общество

³³ Утверждены решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 25.03.2024 (протокол № 23).

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		• признать независимым кандидатом, выдвинутым для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2024 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным в Приложении № 3.1 к Протоколу, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности; • признать независимым кандидатом, выдвинутым для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2024 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным в Приложении № 3.2 к Протоколу, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности; • признать независимым кандидатом, выдвинутым для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2024 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным в Приложении № 3.3 к Протоколу, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности; • признать независимым кандидатом, выдвинутым для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2024 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным в Приложении № 3.4 к Протоколу, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности
Протокол от 24.06.2024 №376	О рассмотрении Программы развития электроэнергетики для обеспечения роста экономики Дальневосточного федерального округа на период 2023–2033 годы (включая развитие гидрогенерации и геотермальной энергетики)	1. Принять к сведению Программу развития электроэнергетики для обеспечения роста экономики Дальневосточного федерального округа на период 2023–2033 годов согласно Приложению №1 к Протоколу; 2. Поручить Правлению Общества с участием Минэнерго России подготовить и представить комплекс мер по обеспечению электроэнергией потребителей Дальнего Востока (включая перечень проектов и источники финансирования)
	О модернизации генерации в труднодоступных и изолированных населенных пунктах Дальнего Востока (о реализации энергосервисных проектов)	1. Принять к сведению информацию о модернизации генерации в труднодоступных и изолированных населенных пунктах Дальнего Востока (о реализации энергосервисных проектов) согласно Приложению №2 к Протоколу; 2. Одобрить дальнейшее развитие энергосервисных проектов, в том числе по модернизации систем теплоснабжения

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	Об одобрении сделок, связанных с отчуждением имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии	Решение принято. Конфиденциально
	О функционировании энергетических объектов на территории новых субъектов Российской Федерации	Решение принято. Конфиденциально
Протокол от 01.07.2024 №377	Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2024 год с учетом факта за 1 квартал 2024 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 2024 года)	Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2024 год с учетом факта за 1 квартал 2024 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 2024 года) согласно Приложению №1 к Протоколу

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	О рассмотрении отчета о функционировании и оценке корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками.	Утвердить Отчет о функционировании и оценке корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками согласно Приложению №2 к Протоколу
	О рассмотрении отчетов об итогах деятельности Комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2023–2024 корпоративный год	1. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за 2023–2024 корпоративный год (согласно Приложению №3.1 к Протоколу); 2. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров за 2023–2024 корпоративный год Общества (согласно Приложению №3.2 к Протоколу); 3. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров Общества за 2023–2024 корпоративный год (согласно Приложению №3.3 к Протоколу); 4. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества за 2023–2024 корпоративный год (согласно Приложению №3.4 к Протоколу); 5. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества за 2023–2024 корпоративный год (согласно Приложению №3.5 к Протоколу); 6. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества за 2023–2024 корпоративный год (согласно Приложению №3.6 к Протоколу)
	О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:	
	О рассмотрении результатов оценки практик корпоративного управления Общества, в том числе результатов независимой оценки деятельности Совета директоров Общества	Принять к сведению результаты внешней и внутренней оценки практики корпоративного управления Общества, отчет о результатах независимой оценки эффективности деятельности Совета директоров Общества, а также основные направления дальнейшего совершенствования корпоративного управления и работы Совета директоров Общества согласно Приложению №4 к Протоколу
	Об исполнении Плана мероприятий по проведению работ на Загорской ГАЭС-2	Принять к сведению отчет об исполнении Плана дальнейших мероприятий по проведению работ на Загорской ГАЭС-2, одобренного Советом директоров Общества 29.04.2020 (протокол от 30.04.2020 № 308) (далее – План) (согласно Приложению №5.1 к Протоколу) и признать План утратившим силу. Одобрить дорожную карту достройки объекта «Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье» (согласно Приложению №5.2 к Протоколу)

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	О выдвижении для представления к государственной награде Председателя Правления – Генерального директора	Решение принято. Раскрытие информации носит ограниченный характер и представлено в Приложении 28 Книги приложений
	Об определении состава Правления ПАО «РусГидро»	1. Определить количественный состав Правления Общества – 6 (шесть) человек; 2. Избрать кандидата в члены Правления Общества; 3. Согласовать совмещение членом Правления Общества должностей: • директор Филиала ПАО «РусГидро» – «Приморский»; • директор Филиала ПАО «РусГидро» – «Хабаровский»; • директор Филиала ПАО «РусГидро» – «Якутский»
	О внесении изменений в Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2024 год	Решение принято. Конфиденциально
Протокол от 20.08.2024 №378	Об избрании Председателя Совета директоров Общества	Решение принято. Раскрытие информации носит ограниченный характер и представлено в Приложении 28 Книги приложений
	Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества	Решение принято. Раскрытие информации носит ограниченный характер и представлено в Приложении 28 Книги приложений
	О формировании комитетов при Совете директоров Общества	Решение принято. Раскрытие информации носит ограниченный характер и представлено в Приложении 28 Книги приложений
	О непрофильных активах Общества	1. Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 6 месяцев 2024 года согласно Приложению №1.1 к Протоколу; 2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов Общества и План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на IV квартал 2023 года – 2024 года, утвержденные решением Совета директоров Общества от 22.12.2023 (протокол от 25.12.2023 № 367), согласно Приложениям №1.2 и №1.3 к Протоколу
	О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:	

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	О представлении финансовой отчетности, отчетов эмитента и иной информации в Минфин России, Росимущество и ФНС России	Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 08.07.2024 № ДГ-П13-21498 Правлению Общества обеспечить: - Представление в Минфин России и Росимущество: - промежуточной (с учетом фактической периодичности ее составления) и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее — бухгалтерская отчетность), а также аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Общества в соответствии с требованиями, предусмотренными Приложением №2.1 к Протоколу; - промежуточной (с учетом фактической периодичности ее составления) и годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» (далее — консолидированная финансовая отчетность), а также аудиторского заключения о годовой консолидированной финансовой отчетности Общества в соответствии с требованиями, предусмотренными Приложением №2.2 к Протоколу; - отчетов эмитента за 6 и 12 месяцев, предоставляемых Обществом в Банк России, в соответствии с требованиями, предусмотренными Приложением №2.3 к Протоколу; - Представление в Минфин России информации по отдельным показателям, на основании которых формируется консолидированная финансовая отчетность Общества, не позднее 14 календарных дней, следующих за днем соответствующего запроса Минфина России; - Представление в ФНС России промежуточной бухгалтерской отчетности Общества за первый квартал, полугодие и 9 месяцев отчетного года в соответствии с требованиями, предусмотренными Приложением №2.4 к Протоколу; - Представление в Минфин России, ФНС России и Росимущество информации о проведении заседания Совета директоров Общества и рассмотрении вопроса «О предоставлении финансовой отчетности, отчетов эмитента и иной информации в Минфин России, Росимущество и ФНС России» не позднее 10 дней с даты его проведения
	О создании корпоративной частной охранной организации	Одобрить участие ПАО «РусГидро» в Обществе с ограниченной ответственностью «РусГидро Охрана» (ООО «РусГидро Охрана») путем его создания на следующих условиях: - размер уставного капитала ООО «РусГидро Охрана»: 50 000 000 (пятьдесят млн) руб.; - учредитель: ПАО «РусГидро» (единственный учредитель); - размер доли учредителя: 100 (сто) % от уставного капитала; - номинальная стоимость доли учредителя: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) руб.; - место нахождения: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, рабочий поселок Богородское; - форма оплаты уставного капитала: денежные средства;

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		порядок оплаты уставного капитала: уставный капитал оплачивается в течение 4 (четырёх) месяцев с момента государственной регистрации ООО «РусГидро Охрана»
	О приоритетных направлениях деятельности Общества: О реструктуризации сделки беспоставочный форвард на акции	В целях продления сделки беспоставочный форвард на акции (далее — Форвард), заключенной между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в отношении 55 000 000 000 (Пятидесяти пяти млрд) штук обыкновенных акций Общества (далее — Акции) и оформленной в соответствии с Генеральным соглашением о срочных сделках на финансовых рынках от 03.03.2017 (с учетом изменений и дополнений) Подтверждением по Сделке беспоставочный форвард на акции от 03.03.2017 (с учетом изменений и дополнений) (далее — Подтверждение): Одобрить реструктуризацию Форварда в 3 (три) последовательных этапа (при этом Этап 1 и Этап 2 могут быть реализованы одновременно): Этап 1 — уступка Банком ВТБ (ПАО) требований по Форварду (замена стороны в договоре) подконтрольной Банку ВТБ (ПАО) организации (далее — ПО ВТБ)/Брокеру, являющемуся подконтрольной Банку ВТБ (ПАО) организацией и действующему в качестве агента от своего имени и за счет ПО ВТБ (далее — Брокер), и подчинение Форварда условиям Генерального соглашения (как данный термин определен ниже) в срок не позднее 30.10.2024 (включительно) с: - заключением между Банком ВТБ (ПАО) и ПО ВТБ Договора купли-продажи Акции, - подписанием между Банком ВТБ (ПАО) и Росимуществом Дополнительного соглашения о замене стороны по Акционерному соглашению, заключенному 07.03.2017, или подписанием между Банком ВТБ (ПАО) и Росимуществом соглашения о расторжении Акционерного соглашения и заключением между ПО ВТБ и Росимуществом нового акционерного соглашения; - заключением между Обществом и ПО ВТБ/Брокером Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках, отдельные условия которого определяются Примерными условиями договора о срочных сделках на финансовых рынках 2011 г., разработанными и утвержденными Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка», Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, и опубликованными на их страницах в сети Интернет, в редакции Изменений № 1 в Примерные условия договора, разработанных Саморегулируемой организацией «Национальная финансовая ассоциация» и утвержденными Саморегулируемой организацией «Национальная финансовая ассоциация», Ассоциацией российских банков, Ассоциацией банков России и Национальной ассоциацией участников фондового рынка, и опубликованных на страницах Саморегулируемой организации «Национальная

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		финансовая ассоциация», Ассоциации российских банков, Ассоциации банков России и Национальной ассоциации участников фондового рынка 14.12.2021 (далее – Генеральное соглашение). Этап 2 — продление срока Форварда до 03.03.2026 (включительно). Этап 3 — продление срока Форварда на условиях, предусмотренных Приложением №3 к Протоколу. Определить условия реализации Этапов 1–3 реструктуризации Форварда согласно Приложению №3 к Протоколу. Поручить Правлению Общества обеспечить: • получение предварительного одобрения Совета директоров Общества в отношении условий продления Форварда в рамках Этапа 3, согласованных Банком ВТБ (ПАО), в случае ухудшения для Общества таких условий по сравнению с условиями Этапа 2, одобренных настоящим решением; • в случае существенного улучшения конъюнктуры рынков банковского кредитования и капитала и сужения спредов по банковским кредитам после продления Форварда в рамках Этапа 2 проведение с Банком ВТБ (ПАО) дополнительной проработки вопроса изменения коммерческих условий, в том числе снижения Форвардной цены на период до истечения срока Форварда, с целью оптимизации затрат Общества на обслуживание данного финансового инструмента. 1. Установить, что порядок и условия отчуждения Акций, за исключением сделок между сторонами Форварда либо их подконтрольными организациями, определяются по согласованию с Росимуществом; 2. Считать решение по пункту 1 также одобрением сделок с производным финансовым инструментом в соответствии с подпунктом 25 пункта 12.1 Устава Общества и Положением о кредитной политике Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества от 29.07.2010 (протокол от 02.08.2010 № 104)
Протокол от 01.11.2024 №379	Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 2024–2025 корпоративный год	Утвердить План работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 2024–2025 корпоративный год согласно Приложению №1 к Протоколу
	Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2024 год с учетом факта за 1 полугодие 2024 года	Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2024 год с учетом факта за 1 полугодие 2024 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 полугодие 2024 года) согласно Приложению №2 к Протоколу

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	(включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 полугодие 2024 года)	
	О внесении изменений в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро	Внести изменения в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 25.12.2023 № 367), согласно Приложению №3 к Протоколу (далее — Изменения). Председателю Правления – Генеральному директору Общества обеспечить: - уведомление подконтрольных организаций, присоединившихся к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, об Изменениях не позднее 10 рабочих дней с даты принятия настоящего решения; - рассмотрение на заседаниях советов директоров подконтрольных организаций Общества, не присоединившихся ранее к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, вопроса о присоединении и всем последующим изменениям к нему, не позднее 30 календарных дней с даты принятия настоящего решения
	Об утверждении изменений в Политику в области внутреннего контроля и управления рисками Группы РусГидро	Утвердить изменения в Политику в области внутреннего контроля и управления рисками Группы РусГидро, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 21.06.2019 № 291) согласно Приложению №4 к Протоколу
	Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества третьим лицам	Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи (пожертвования) имущества (далее — Договор) на следующих существенных условиях: <u>Стороны Договора</u> Жертвователь — Общество; Одаряемый — городской округ город Зея Амурской области, в лице Администрации города Зеи. <u>Предмет Договора</u> Жертвователь безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность объекты недвижимого имущества тепло- и водоснабжения жилых микрорайонов Светлый и Таежный г. Зея Амурская область по перечню согласно Приложению №5 к Протоколу

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:	
	О соблюдении положений актов Правительства Российской Федерации: О приведении стратегических документов в соответствие с Методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.08.2024 № 2199-р	Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 15.08.2024 № 2199-р Правлению Общества обеспечить приведение внутренних документов Общества, регламентирующих порядок разработки и утверждения Стратегии развития Группы РусГидро, в соответствие с Методическими рекомендациями по разработке и утверждению стратегий развития акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, и федеральных государственных унитарных предприятий, с введением их в действие с 01.11.2024
	О финансировании проекта расширения Партизанской ГРЭС:	
	Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совокупности взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	Определить, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом совокупности взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: Договора синдицированного кредита между Обществом в качестве Заемщика, Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (далее — ВЭБ.РФ) в качестве Кредитного Управляющего и первоначального Кредитора, ПАО Сбербанк и Банком ВТБ (ПАО) в качестве первоначальных Кредиторов, а также заключаемых в связи с ним сделок — Договора фиксации максимума процентной ставки для Заемщика между Обществом и ВЭБ.РФ и Соглашения о списании денежных средств между Обществом и ВЭБ.РФ, составляет 162 000 000 000 руб.
	О предоставлении Общему собранию акционеров Общества рекомендации о принятии решения по следующему вопросу: «О предоставлении согласия на заключение Обществом совокупности взаимосвязанных сделок, в совершении которых	С учетом отсутствия необходимости принятия отдельного решения Совета директоров Общества о совершении взаимосвязанных сделок с заинтересованностью (как они определены ниже) в силу абзаца второго п. 15.3 Устава Общества рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу повестки дня «О предоставлении согласия на заключение Обществом совокупности взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «Предоставить согласие на совершение и/или последующее одобрение (как применимо) совокупности взаимосвязанных сделок, а именно договора синдицированного кредита (далее — Кредитный договор) (а также заключаемых в связи с ним сделок), договора фиксации максимума процентной ставки (далее — Договор ПФИ) и соглашения о списании денежных средств (далее — Соглашение о Списании) (существенные условия которых описаны ниже), которые связаны с приобретением и отчуждением Обществом имущества, совокупная цена которого превышает 10% балансовой стоимости активов

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	имеется заинтересованность»	Общества, определенной на последнюю отчетную дату, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, одновременно являющегося членом Правления Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (стороны по Кредитному договору, Договору ПФИ и Соглашению о Списании) (далее – Взаимосвязанные Сделки с Заинтересованностью). Цена Взаимосвязанных Сделок с Заинтересованностью определена решением Совета директоров Общества в размере 162 000 000 000 руб. Срок действия настоящего решения — 15 лет с момента его принятия. Основные условия Кредитного договора <u>Стороны Кредитного договора</u> А) ПАО «РусГидро» в качестве заемщика (далее также — Заемщик); Б) Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (далее — ВЭБ.РФ) в качестве кредитного управляющего (далее также — Кредитный Управляющий) и первоначального кредитора; В) ПАО Сбербанк (далее — Сбербанк) в качестве первоначального кредитора; Г) Банк ВТБ (ПАО) (далее — ВТБ) в качестве первоначального кредитора (ВЭБ.РФ, Сбербанк и ВТБ далее — Кредиторы), (с учетом возможной уступки прав/передачи обязанностей/замены лиц, указанных в пунктах Б)–Г) выше в соответствии с условиями Кредитного договора). Выгодоприобретатели Кредитного договора, помимо сторон, отсутствуют. <u>Предмет Кредитного договора</u> Каждый Кредитор, действуя через Кредитного Управляющего, обязуется предоставлять Заемщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных Кредитным договором, а Заемщик обязуется в течение срока действия Кредитного договора надлежащим образом исполнять предусмотренные Кредитным договором обязательства, включая обязательство возратить каждому Кредитору сумму полученного от него непогашенного Кредита, уплатить проценты на него и выплатить Кредиторам и Кредитному Управляющему иные суммы, предусмотренные Кредитным договором. <u>Цель предоставления кредитных средств</u> С учетом требований к целевому использованию, предусмотренных в Кредитном договоре (в том числе применительно к каждому из траншей/субтраншей), кредит по Кредитному договору должен использоваться на цели финансирования затрат в рамках бюджета инвестиционного проекта «Расширение Партизанской ГРЭС», реализуемого Заемщиком в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р (далее — Проект), включая, помимо прочего, затраты на проектирование, оборудование и материалы, выполнение строительно-монтажных работ, работ и услуг по монтажу, испытанию и пуско-наладке и выполнение прочих работ, производственные расходы, уплату НДС и таможенные платежи, а также иные затраты в рамках бюджета Проекта, необходимые для реализации Проекта и указанные в Кредитном договоре и/или согласованные с Кредиторами; при этом, Субтранш Б2 (в

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения																													
		дополнение к указанным выше целям) может использоваться Заемщиком также на специальные цели, установленные для Субтранша Б2 в Кредитном договоре, включая: • возмещение понесенных, начиная с даты заключения Кредитного договора, затрат Заемщика, связанных с реализацией Проекта, профинансированных за счет собственных средств Заемщика; и • рефинансирование основного долга по бридж-кредиту (бридж-кредитам), предоставленному(-ых) Заемщику на срок не более 3 лет для финансирования Проекта в рамках бюджета Проекта до даты заключения Кредитного договора банками-участниками Программы «Фабрика проектного финансирования», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2018 № 158. <u>Период использования (выборки) кредита</u> С даты заключения Кредитного договора и до 30.12.2027 включительно. <u>Лимит кредитования по Кредитному договору</u> Совокупный лимит кредитования по Кредитному договору составляет не более 79 000 000 000 руб. и разделен на транш А и транш Б (включающий субтранши Б1 и Б2) следующим образом: <table><tr><th>Кредитор</th><th>Транш</th><th>Доля, в %</th><th>Лимит выдачи, в млрд руб.</th></tr><tr><td rowspan="2">ВЭБ.РФ</td><td>Транш А</td><td>10%</td><td>не более 7,9</td></tr><tr><td>Транш Б / Субтранш Б1</td><td>10%</td><td>не более 7,9</td></tr><tr><td>Сбербанк</td><td>Транш Б / Субтранш Б2</td><td>40%</td><td>не более 31,6</td></tr><tr><td>ВТБ</td><td>Транш Б / Субтранш Б2</td><td>40%</td><td>не более 31,6</td></tr><tr><td colspan="2">ИТОГО:</td><td>100%</td><td>не более 79,0</td></tr></table> <u>Порядок погашения кредита и уплаты процентов</u> Уплата процентов производится в согласованные сторонами Даты уплаты процентов (ежеквартально, а также в дату, наступающую не позднее 12 лет с даты заключения Кредитного договора). Кредит подлежит погашению ежеквартально в согласованные сторонами Даты уплаты процентов в соответствии с графиком погашения кредита, начиная с 3-го квартала 2028 года, полное погашение осуществляется в дату, наступающую не позднее 12 лет с даты заключения Кредитного договора (при этом, кредит может быть погашен Заемщиком досрочно при соблюдении предусмотренных Кредитным договором условий, а также подлежать досрочному возврату в установленных в Кредитном договоре случаях). <u>Предельная процентная ставка по Кредитному договору</u> Процентной ставкой по непогашенному кредиту на каждый процентный период является годовая процентная ставка, равная сумме Ключевой ставки Банка России (или заменяющей ее ставки) и применимой маржи в следующем размере: <table><tr><th>Кредитор</th><th>Транш</th><th>Маржа, в % годовых (не более)</th></tr><tr><td>ВЭБ.РФ</td><td>Транш А</td><td>2,60%</td></tr></table>	Кредитор	Транш	Доля, в %	Лимит выдачи, в млрд руб.	ВЭБ.РФ	Транш А	10%	не более 7,9	Транш Б / Субтранш Б1	10%	не более 7,9	Сбербанк	Транш Б / Субтранш Б2	40%	не более 31,6	ВТБ	Транш Б / Субтранш Б2	40%	не более 31,6	ИТОГО:		100%	не более 79,0	Кредитор	Транш	Маржа, в % годовых (не более)	ВЭБ.РФ	Транш А	2,60%
Кредитор	Транш	Доля, в %	Лимит выдачи, в млрд руб.																												
ВЭБ.РФ	Транш А	10%	не более 7,9																												
	Транш Б / Субтранш Б1	10%	не более 7,9																												
Сбербанк	Транш Б / Субтранш Б2	40%	не более 31,6																												
ВТБ	Транш Б / Субтранш Б2	40%	не более 31,6																												
ИТОГО:		100%	не более 79,0																												
Кредитор	Транш	Маржа, в % годовых (не более)																													
ВЭБ.РФ	Транш А	2,60%																													

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения									
		<table border="1"> <tr> <td></td><td>Транш Б / Субтранш Б1</td><td>3,50%</td></tr> <tr> <td>Сбербанк</td><td>Транш Б / Субтранш Б2</td><td>1,94%</td></tr> <tr> <td>ВТБ</td><td>Транш Б / Субтранш Б2</td><td>1,94%</td></tr> </table> Процентная ставка по Субтраншу Б2 дополнительно увеличивается на 0,3 процентных пункта при одновременном наступлении следующих обстоятельств: • механизм предоставления ликвидности Банком России в пользу банков содержит условие о наличии у Заемщика двух кредитных рейтингов от рейтинговых агентств, аккредитованных Банком России; • наличие у Заемщика менее двух кредитных рейтингов от рейтинговых агентств, аккредитованных Банком России, и/или присвоение хотя бы одного из двух кредитных рейтингов на уровне ниже «АА-». на 0,05 процентных пункта с момента выявления до момента устранения нарушения обязательств Заемщика по обеспечению сокращения расхода топлива (среднегодовых удельных значений) на единицу выработки электроэнергии Партизанской ГРЭС более чем на 5,5% относительного базового 2022 года и предоставлении отчетов о таком сокращении Кредиторам. <u>Процентный период</u> Первый процентный период начинается с даты, следующей за датой первой выборки кредита, и заканчивается в ближайшую Дату уплаты процентов (включительно). Каждый последующий процентный период равен 3 (трем) месяцам. Последний процентный период заканчивается в дату полного возврата основного долга по Кредитному договору. <u>Комиссия за открытие кредитной линии (комиссия за выдачу)</u> не более 0,75% от лимита кредитования по каждому траншу (субтраншу); комиссия уплачивается в течение 90 календарных дней с даты заключения Кредитного договора, но не позднее первой выборки кредита. <u>Комиссия за неиспользованный лимит (комиссия за обязательство)</u> не более 0,65% годовых от суммы доступного неиспользованного лимита кредитования по каждому траншу (субтраншу); комиссия рассчитывается и начисляется в течение периода использования (выборки) кредита на условиях, установленных в Кредитном договоре, и уплачивается в каждую Дату уплаты процентов. <u>Комиссия за досрочное погашение</u> Добровольное досрочное погашение кредита допускается после истечения периода использования (выборки), установленного в Кредитном договоре (далее – Период досрочного погашения), при условии соблюдения установленных в Кредитном договоре условий, включая уплату Заемщиком платы за досрочный возврат кредита в размере не более указанного ниже процента от досрочно погашаемой суммы: • 1-й год Периода досрочного погашения – 4,0%; • 2-й год Периода досрочного погашения – 3,5%; • 3-й год Периода досрочного погашения – 3,0%; • 4-й год Периода досрочного погашения – 1,0%; • 5-й год Периода досрочного погашения – 0,5%;		Транш Б / Субтранш Б1	3,50%	Сбербанк	Транш Б / Субтранш Б2	1,94%	ВТБ	Транш Б / Субтранш Б2	1,94%
	Транш Б / Субтранш Б1	3,50%									
Сбербанк	Транш Б / Субтранш Б2	1,94%									
ВТБ	Транш Б / Субтранш Б2	1,94%									

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		• далее – без взимания комиссии. <u>Комиссия Кредитного Управляющего</u> 10 000 руб. в год без учета НДС. <u>Неустойки</u> На сумму просроченной задолженности по Кредитному договору помимо и сверх процентов на просроченную сумму непогашенного кредита (основного долга) начисляется неустойка в размерах, предусмотренных в Кредитном договоре, исходя из увеличенных процентных ставок по Кредитному договору. <u>Возмещение расходов Кредиторов</u> В соответствии с условиями Кредитного договора (или иного соглашения, заключаемого в связи с Кредитным договором) Общество принимает на себя обязательства по уплате сумм дополнительных издержек, затрат, расходов и других платежей, установленных и определяемых в соответствии с Кредитным договором, включая, но не ограничиваясь, обязательства по возмещению расходов Кредиторов, в том числе, расходов Сбербанка, связанных с организацией Кредитного договора, а также расходов Сбербанка на привлечение юридического консультанта для целей подготовки Кредитного договора и согласованных изменений к нему (в размере не более 17 500 000 руб.) и расходы Сбербанка на привлечение технического консультанта (в размере не более 196 000 000 руб.). <u>Иные условия Кредитного договора</u> Между ВЭБ.РФ и Заемщиком заключается Договор фиксации максимума процентной ставки (Договор ПФИ), существенные условия которого описаны ниже. Заемщик обязуется обеспечить финансирование Проекта за счет собственного участия (средств) в объеме не менее 15% от бюджета Проекта. Заемщик открывает счет (счета) в ВЭБ.РФ, в отношении которого (которых) Кредитному Управляющему предоставляется право заранее данного акцепта на условиях и в порядке, установленных в Соглашении о Списании (существенные условия которого описаны ниже), а также обязуется обеспечить проведение расчетов по Проекту (в течение всего срока действия Кредитного договора) через отдельный обособленный банковский счет Заемщика, открытый в Сбербанке или ином банке, согласованном с Кредиторами для банковского сопровождения Проекта; по согласованию с Кредиторами для целей Кредитного договора Заемщиком могут быть открыты счета в иных банках (в том числе с условием о предоставлении Кредитному Управляющему права безакцептного списания с них). Кредитный договор содержит иные информационные, финансовые и поведенческие обязательства Заемщика, а также предусматривает порядок принятия Кредиторами решений и порядок исполнения ими обязанностей в отношении Заемщика, содержит перечень полномочий Кредитного Управляющего и включает в себя применимые императивные требования к договорам синдицированного кредитования,

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2018 №158 «О программе Фабрика проектного финансирования». 2. Основные условия Договора ПФИ <u>Стороны Договора ПФИ</u> А) ВЭБ.РФ — Плательщик Плавающей суммы (далее – Сторона А); Б) ПАО «РусГидро» — Плательщик Фиксированной суммы (далее – Сторона Б). Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной Договора ПФИ, отсутствуют. <u>Предмет Договора ПФИ</u> В соответствии с условиями Договора ПФИ стороны договорились совершить сделку фиксации максимума процентной ставки (далее — Сделка), в рамках которой Сторона Б одновременно (в Дату платежа Фиксированной суммы, как она описана ниже) уплачивает в пользу Стороны А Фиксированную сумму (как она описана ниже), а Сторона А периодически (в Дату платежа Плавающих сумм, как она описана ниже) уплачивает Стороне Б Плавающую сумму (как она описана ниже, включая описание порядка ее расчета). <u>Номинальная сумма</u> не более 79,0 млрд руб. Номинальная сумма определяется как размер предоставленного и непогашенного Стороной Б кредита в рублях по Кредитному договору на каждую дату Процентного Периода (как он определен в Кредитном договоре) действия Сделки. <u>Дата начала срока</u> Дата первого предоставления Стороне Б кредита по Кредитному договору, но не ранее даты подписания Договора ПФИ. <u>Дата истечения срока:</u> Договор заключается до конца текущего календарного года и в дальнейшем ежегодно автоматически продлевается на один календарный год каждый раз по окончании срока его действия до дня истечения наиболее продолжительного периода из: • 5 (Пяти) лет с даты заключения Кредитного договора или • 2 (Двух) лет с фактической Даты начала поставки мощности по Проекту, определенной в Кредитном договоре. и при условии, что Стороне А предоставляется субсидия в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета в виде имущественных взносов Российской Федерации в Государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ» на возмещение расходов в связи с предоставлением кредитов и займов в рамках реализации механизма «Фабрика проектного финансирования», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2018 № 158. <u>Фиксированная сумма</u>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		1 000 руб. <u>Дата платежа Фиксированной суммы</u> Единоновременно, не позднее Даты начала срока. <u>Максимальная ставка</u> 7,95% годовых. <u>Плавающая ставка</u> Ключевая ставка Банка России, действующая на каждую дату Процентного Периода (как он определен в Кредитном договоре). <u>Плавающая сумма</u> Определяется применительно к каждому Процентному Периоду (как он определен в Кредитном договоре) путем суммирования следующих значений, рассчитанных на каждую календарную дату Процентного Периода (как он определен в Кредитном договоре): Номинальная сумма x МАХ (0;(Плавающая ставка – Максимальная ставка)) / Фактическое количество дней в году, где МАХ (0;(Плавающая ставка – Максимальная ставка)) — величина разницы между Плавающей ставкой и Максимальной ставкой, в случае если эта разница принимает положительное значение. <u>Дата платежа Плавающих сумм:</u> Каждая Дата уплаты процентов по Кредитному договору при условии, что соблюдаются следующие условия: • произошло фактическое получение Стороной А всей суммы процентов, подлежащих уплате Стороной Б в соответствующую Дату уплаты процентов по Кредитному договору; или • по состоянию на Дату платежа Плавающей суммы Сторона А не направила Стороне Б уведомление о наступлении любого из дополнительных оснований прекращения, указанных в Договоре ПФИ, с указанием даты досрочного прекращения, направляемое в соответствии с Договором ПФИ. <u>Применение примерных / стандартных условий:</u> К правоотношениям сторон по Договору ПФИ применяются: • стандартные условия срочных сделок на процентные ставки, сделок валютно-процентный своп и сделок свопцион 2011 года, разработанные и утвержденные Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (далее – НАУФОР), Национальной Финансовой Ассоциацией и Ассоциацией российских банков (в редакции, действующей в соответствующий момент времени); и • примерные условия договора о срочных сделках на финансовых рынках 2011 года, разработанные и утвержденные НАУФОР, Национальной Финансовой Ассоциацией и Ассоциацией российских банков (в редакции, действующей в соответствующий момент времени), за исключением положений, в отношении

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		которых Договором ПФИ предусмотрено, что соответствующие положения не применяются к правоотношениям сторон по Договору ПФИ. Основные условия Соглашения о Списании <u>Стороны Соглашения о Списании:</u> А) ВЭБ.РФ в качестве Кредитного Управляющего и расчетного банка; и Б) Общество в качестве клиента. Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной Соглашения о Списании: Кредиторы по Кредитному договору. <u>Предмет Соглашения о Списании</u> Общество поручает ВЭБ.РФ и предоставляет ВЭБ.РФ право и дает безотзывное, не требующее выполнения каких-либо условий согласие (далее — Акцепт) без дополнительного распоряжения Общества списывать со счетов Общества, открытых в ВЭБ.РФ для целей Кредитного договора, денежные средства на основании распоряжения, платежного требования, инкассового поручения, письменного уведомления или иного документа, составленного Кредитным Управляющим, с целью погашения любой задолженности и обязательств Общества по Кредитному договору или в связи с ним. Соглашение о Списании вступает в силу с даты его подписания и действует до даты прекращения всех обязательств Общества по Кредитному договору или в связи с ним
	Об отчете о состоянии правовой защиты в Группе РусГидро	Принять к сведению Отчет о состоянии правовой защиты в Группе РусГидро согласно Приложению №6 к Протоколу
	О внесении изменений в Программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РусГидро» на 2024 год	Решение принято. Конфиденциально
Протокол от 14.11.2024 №380	О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а также о принятии решений по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением внеочередного Общего	1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее — Собрание); 2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования — 20 декабря 2024 года; 3. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 26 ноября 2024 года; 4. Утвердить повестку дня Собрания: О предоставлении согласия на заключение Обществом совокупности взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	собрания акционеров Общества	5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, являются: • рекомендации Совета директоров Общества по вопросу повестки дня Собрания; • перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица, признаются заинтересованными; • сведения о том, кем предложен вопрос, включенный в повестку дня Собрания; • сведения о наличии / отсутствии корпоративных действий, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей; • сведения о наличии / отсутствии судебных решений, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества; • информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания; • проект решения Собрания по вопросу повестки дня. 6. Установить, что с информацией (материалами) к Собранию лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения Собрания, по адресам: • г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8 (800) 333-80-00 доб. 4346; 4102; • г.Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 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); • г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, строение 1 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8 (926) 987-49-80; • на сайте Общества https://rushydro.ru, в личном кабинете акционера на сайте Регистратора по адресу http://www.vtbreg.ru, в мобильном приложении «Кворум» (для платформы IOS и Android), разработанном Регистратором, а также в течение 20 дней до даты проведения Собрания в кабинете акционера в сервисе электронного голосования E-voting в сети «Интернет» по адресу https://www.e-vote.ru/ru. 7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (Приложение №1 к Протоколу); 8. Разместить сообщение о проведении Собрания на сайте Общества в сети «Интернет»: https://rushydro.ru не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания; 9. Определить, что сообщение о проведении Собрания и информация (материалы) к Собранию направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании (Приложение №2 к Протоколу); 11. Утвердить формулировки решения по вопросу повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 3 к Протоколу); 12. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания направляются посредством электронной почты каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Собрании, не позднее 29 ноября 2024 года (включительно); 13. Определить, что формулировки решения по вопросу повестки дня Собрания, а также бюллетени для голосования, направляются путем их передачи регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 29 ноября 2024 года (включительно); 14. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор; 15. Определить следующие адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: http://www.vtbreg.ru, https://www.e-vote.ru/ru и в мобильном приложении «Кворум», разработанном регистратором Общества (для платформы IOS и Android); 16. Избрать секретаря Собрания; 17. Обеспечить проведение на корпоративном сайте комплекса мероприятий по коммуникации с акционерами по вопросам проведения Собрания и подведения его итогов
Протокол от 21.11.2024 №381	О статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке	Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке (в т.ч. о ходе реализации мероприятий по строительству генерирующих объектов, включенных в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р) согласно Приложению №1 к Протоколу
	О ходе реализации комплекса мероприятий в составе производственной программы АО «ДГК», направленного на повышение надежности тепловых электростанций на 2022–2029 годы	Принять к сведению информацию о ходе реализации комплекса мероприятий в составе производственной программы АО «ДГК», направленного на повышение надежности тепловых электростанций на 2022–2029 годы согласно Приложению №2 к Протоколу

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
Протокол от 23.12.2024 №382	Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2024 год с учетом факта за 9 месяцев 2024 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2024 года)	Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2024 год с учетом факта за 9 месяцев 2024 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2024 года) согласно Приложению №1 к Протоколу
	Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2025 год	Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2025 год согласно Приложению №2 к Протоколу
	О непрофильных активах Общества	1. Утвердить: Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 9 месяцев 2024 года согласно Приложению №3.1 к Протоколу; 2. Утвердить: Реестр непрофильных активов ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно Приложению №3.2 к Протоколу; 3. Утвердить: План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» на IV квартал 2024 года–2025 год согласно Приложению №3.3 к Протоколу
	О совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества	Одобрить совершение Обществом сделки — заключение Соглашения о внесении добровольного имущественного членского взноса денежными средствами в имущество Ассоциации «НП Совет рынка» (далее — Соглашение) на следующих существенных условиях: <u>Стороны Соглашения</u> Организация – ПАО «РусГидро»; Ассоциация – Ассоциация «НП Совет рынка». <u>Предмет Соглашения</u> Организация вносит добровольный имущественный членский взнос в имущество Ассоциации в размере 604 000 (Шестисот четырех тыс.) руб. на осуществление уставной деятельности Ассоциации, в том числе на разработку Методики по квалификации оборудования и устройств объектов по производству электрической и тепловой энергии в качестве движимого или недвижимого имущества в целях определения объекта налогообложения налогом на имущество организаций.

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		Определить, что в соответствии с подпунктом 26 пункта 12.1 Устава Общества не требуется принятие отдельного решения Совета директоров Общества при совершении Обществом безвозмездных сделок, предметом которых является: • внесение добровольных имущественных членских взносов в имущество Ассоциации «Гидроэнергетика России», Ассоциации «НП Совет рынка», НП «Научно-технический совет ЕЭС», Ассоциации «ЭРА России», а также иных некоммерческих организаций, в которых Общество участвует в соответствии с решениями Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, в случае, если внесение взносов направлено на удовлетворение интересов Группы РусГидро / достижение общепользовательских отраслевых целей; • реализация Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества; • передача имущества, в отношении которого Реестром непрофильных активов / Планом мероприятий по реализации непрофильных активов, утвержденным решением Совета директоров Общества, предусмотрен способ реализации «безвозмездная передача»
	О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:	
	О рассмотрении Отчета о соблюдении информационной политики ПАО «РусГидро»	Принять к сведению отчет о соблюдении Положения об информационной политике Общества в 2024 году согласно Приложению №94 к Протоколу
Протокол от 27.12.2024 №383	О внесении изменений в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро	1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (в редакции Федерального закона от 08 августа 2024 года № 318-ФЗ), внести изменения в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 25.12.2023 № 367), согласно приложению №1 к Протоколу (далее — Изменения); 2. Установить, что Изменения вступают в силу с 01 января 2025 года