

Приложение 16. Сведения о решениях Совета директоров ПАО «РусГидро», принятых в 2025 году [GRI 2-16]

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
Протокол от 21.02.2025 № 384	Об утверждении Плана — графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2025 год	Утвердить План-график контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2025 год согласно Приложению №1 к Протоколу
	Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за 2024 год	Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 2024 год согласно Приложению №2 к Протоколу
	О совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества	Одобрить совершение сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества — заключение Договора о внесении безвозмездного вклада в имущество АО «Ленинградская ГАЭС» (далее — Договор), на следующих существенных условиях: <u>Стороны Договора:</u> 1. Акционер — ПАО «РусГидро». 2. Организация — АО «Ленинградская ГАЭС». <u>Предмет Договора:</u> Акционер передает, а Организация принимает в качестве безвозмездного вклада в имущество денежные средства в сумме 242 210 000 (Двести сорок два миллиона двести десять тысяч) руб. 00 коп. (далее — Вклад). Цель внесения Вклада: финансирование и поддержание деятельности Организации в части содержания ее имущества.

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения																																								
Протокол от 24.03.2025 № 385	О бизнес-плане (в том числе Инвестиционной программе) Общества на 2025-2029 годы	1. С учетом п.2 настоящего решения: 1.1. Утвердить бизнес-план Общества на 2025 год (приложение №1 к настоящему решению, далее — Бизнес-план), включая Инвестиционную программу Общества (приложение 1 к Бизнес-плану). 1.2. Принять к сведению Бизнес-план Общества на 2026-2029 годы (приложение №1 к настоящему решению), включая Инвестиционную программу Общества (приложение 1 к Бизнес-плану). 2. Поручить Правлению Общества по результатам проработки и принятия Правительством Российской Федерации решений в рамках Указаний Президента Российской Федерации от 04.02.2025 ПР-209 и от 22.02.2025 ПР-375 вынести на рассмотрение Совета директоров скорректированные бизнес-план Общества на 2025-2029 год и консолидированный Бизнес-план (в том числе консолидированную Инвестиционную программу) Группы РусГидро на 2025 – 2029, установленным порядком																																								
	О консолидированном Бизнес-плане (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро на 2025-2029 годы»	С учетом п.2. решения по вопросу № 1 утвердить консолидированный Бизнес-план (в том числе консолидированную Инвестиционную программу) Группы РусГидро на 2025-2029 годы согласно приложению №2 к настоящему решению																																								
Протокол от 07.04.2025 № 386	О рассмотрении предложений акционеров ПАО «РусГидро» по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления ПАО «РусГидро»	1. На основании поступивших предложений акционеров ПАО «РусГидро» (далее — Общество) включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества Общим собранием акционеров Общества по итогам 2024 года следующих кандидатов:																																								
		<table><tr><th>№</th><th>Кандидатура, предложенная акционерами для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров</th><th>Должность, место работы кандидата, предложенного акционером(-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</th><th>Наименование акционера(-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</th></tr><tr><td>1.</td><td>Кандидат</td><td>Информация не раскрывается</td><td>Российская Федерация в лице Росимущества</td></tr><tr><td>2.</td><td>Кандидат</td><td>Информация не раскрывается</td><td>МКПАО «ОК РУСАЛ»</td></tr><tr><td>3.</td><td>Кандидат</td><td>Информация не раскрывается</td><td>Российская Федерация в лице Росимущества</td></tr><tr><td>4.</td><td>Кандидат</td><td>Информация не раскрывается</td><td>Российская Федерация в лице Росимущества</td></tr><tr><td>5.</td><td>Кандидат</td><td>Информация не раскрывается</td><td>Российская Федерация в лице Росимущества</td></tr><tr><td>6.</td><td>Кандидат</td><td>Информация не раскрывается</td><td>Российская Федерация в лице Росимущества</td></tr><tr><td>7.</td><td>Кандидат</td><td>Информация не раскрывается</td><td>Российская Федерация в лице Росимущества</td></tr><tr><td>8.</td><td>Кандидат</td><td>Информация не раскрывается</td><td>Российская Федерация в лице Росимущества</td></tr><tr><td>9.</td><td>Кандидат</td><td>Информация не раскрывается</td><td>Российская Федерация в лице Росимущества</td></tr></table>	№	Кандидатура, предложенная акционерами для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером(-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Наименование акционера(-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	1.	Кандидат	Информация не раскрывается	Российская Федерация в лице Росимущества	2.	Кандидат	Информация не раскрывается	МКПАО «ОК РУСАЛ»	3.	Кандидат	Информация не раскрывается	Российская Федерация в лице Росимущества	4.	Кандидат	Информация не раскрывается	Российская Федерация в лице Росимущества	5.	Кандидат	Информация не раскрывается	Российская Федерация в лице Росимущества	6.	Кандидат	Информация не раскрывается	Российская Федерация в лице Росимущества	7.	Кандидат	Информация не раскрывается	Российская Федерация в лице Росимущества	8.	Кандидат	Информация не раскрывается	Российская Федерация в лице Росимущества	9.	Кандидат	Информация не раскрывается	Российская Федерация в лице Росимущества
		№	Кандидатура, предложенная акционерами для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером(-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Наименование акционера(-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества																																					
		1.	Кандидат	Информация не раскрывается	Российская Федерация в лице Росимущества																																					
		2.	Кандидат	Информация не раскрывается	МКПАО «ОК РУСАЛ»																																					
		3.	Кандидат	Информация не раскрывается	Российская Федерация в лице Росимущества																																					
		4.	Кандидат	Информация не раскрывается	Российская Федерация в лице Росимущества																																					
		5.	Кандидат	Информация не раскрывается	Российская Федерация в лице Росимущества																																					
		6.	Кандидат	Информация не раскрывается	Российская Федерация в лице Росимущества																																					
		7.	Кандидат	Информация не раскрывается	Российская Федерация в лице Росимущества																																					
		8.	Кандидат	Информация не раскрывается	Российская Федерация в лице Росимущества																																					
9.	Кандидат	Информация не раскрывается	Российская Федерация в лице Росимущества																																							

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения			
		10.	Кандидат	Информация не раскрывается	Российская Федерация в лице Росимущества
		11.	Кандидат	Информация не раскрывается	Российская Федерация в лице Росимущества
		12.	Кандидат	Информация не раскрывается	Российская Федерация в лице Росимущества
		13.	Кандидат	Информация не раскрывается	Российская Федерация в лице Росимущества
		2. На основании поступивших предложений акционеров Общества включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Общим собранием акционеров Общества по итогам 2024 года следующих кандидатов:			
		№	Кандидатура, предложенная акционером(-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером(-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Наименование акционера(-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
		1.	Кандидат	Информация не раскрывается	Российская Федерация в лице Росимущества
		2.	Кандидат	Информация не раскрывается	Российская Федерация в лице Росимущества
		3.	Кандидат	Информация не раскрывается	Российская Федерация в лице Росимущества
		4.	Кандидат	Информация не раскрывается	Российская Федерация в лице Росимущества
5.	Кандидат	Информация не раскрывается	Российская Федерация в лице Росимущества		
	О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро»	Принимая во внимание введенные в отношении эмитента меры ограничительного характера (санкции), на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения о кандидатах для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Общим собранием акционеров Общества по итогам 2024 года не раскрываются			
		Принять предложение акционера ПАО «РусГидро» — Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом о включении в повестку дня Общего собрания акционеров по итогам 2024 года следующих вопросов:			
		№	Формулировка вопроса, предложенная акционером	Формулировка решения, предложенная акционером	
		1.	Утверждение годового отчета Общества	Не представлена	
		2.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества	Не представлена	
		3.	Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2024 года	Не представлена	
		4.	О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2024 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	Не представлена	

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения		
		5.	О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества	Не представлена
		6.	О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества	Не представлена
		7.	Избрание членов Совета директоров Общества	Не представлена
		8.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества	Не представлена
		9.	Назначение Аудиторской организации Общества	Не представлена
	О подготовке к проведению Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро».	1. Провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «РусГидро» путем заочного голосования (далее — Собрание). 2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Собрания — 30 июня 2025 года. 3. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием — 05 июня 2025 года		
Протокол от 21.04.2025 № 387	Об утверждении Отчета об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2024 году	Утвердить Отчет об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2024 году согласно Приложению №1 к Протоколу		
	О рассмотрении Отчета о реализации в 2024 году и нарастающим итогом за 2021-2024 годы 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 2024 году и нарастающим итогом за 2021-2024 годы Программы повышения качества предоставляемых Группой РусГидро услуг потребителям электро- и теплоэнергии с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта согласно Приложению №2 к Протоколу		
	О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:			
	О соблюдении положений актов Правительства Российской Федерации: О выполнении директив	Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 05.02.2025 № АН-П13-3379 (далее — Директивы) поручить Правлению Общества обеспечить: 1. Проведение Обществом регулярного мониторинга положений актов Правительства Российской Федерации, указанных в Приложении №3 к Протоколу.		

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	Правительства Российской Федерации от 05.02.2025 № АН-П13-3379	2. Приведение в соответствие с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2016 № 1502 (далее — Правила № 1502), внутренних документов Общества и его подконтрольных организаций, регламентирующих порядок разработки и утверждения инвестиционных программ и планов развития, в течение 3 (трех) месяцев с даты принятия настоящего решения, а также последующую актуализацию указанных внутренних документов в течение 3 (трех) месяцев со дня вступления в силу изменений в Правила № 1502. 3. Приведение в соответствие с Методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 894-р (далее — Методика № 894-р), внутренних документов Общества и его подконтрольных организаций, регламентирующих выявление и отчуждение непрофильных активов, в течение 3 (трех) месяцев с даты принятия настоящего решения, а также последующую актуализацию указанных внутренних документов в течение 3 (трех) месяцев со дня вступления в силу изменений в Методику № 894-р. 4. Приведение в соответствие с Методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 3579-р (далее — Методика № 3579-р), внутренних документов Общества и его подконтрольных организаций, все голосующие акции (доли) которых находятся под прямым или косвенным контролем Российской Федерации, регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и вознаграждение их руководящего состава, в течение 3 (трех) месяцев со дня вступления в силу изменений в Методику № 3579-р. 5. Приведение в соответствие с Методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 № 1388-р (далее — Методика № 1388-р), внутренних документов иных подконтрольных организаций, более 50 процентов акций (долей) которых находятся в собственности Общества, регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности и вознаграждение их руководящего состава, в течение 3 (трех) месяцев со дня вступления в силу изменений в Методику № 1388-р. 6. Приведение в соответствие с Методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.08.2024 № 2199-р (далее — Методика № 2199-р), внутренних документов Общества и его подконтрольных организаций, более 50 (пятидесяти) процентов акций которых находятся под прямым или косвенным контролем Российской Федерации, регламентирующих порядок разработки и утверждения стратегий развития, в течение 3 (трех) месяцев со дня вступления в силу изменений в Методику № 2199-р. 7. Размещение на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об исполнении Директив не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты проведения заседания Совета директоров Общества

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	О признании утратившими силу локальных нормативных документов (актов) Общества, утвержденных во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 30.05.2013 № 2988п-П13, от 15.03.2016 № 1659п-П13, в связи с отменой контроля их реализации	Отменить: 1. Положение о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов ОАО «РусГидро», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 13.11.2013 № 189). 2. Положение о порядке учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 01.06.2016 № 237)
Протокол от 22.05.2025 № 388	Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2024 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 2024 год)	Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2024 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 2024 год) согласно Приложению №1 к Протоколу
	Об утверждении отчета об исполнении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро за 2024 год	Утвердить отчет об исполнении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро за 2024 год согласно Приложению №2 к Протоколу
	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	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), по состоянию на 31.12.2024, согласно Приложению №3 к проекту решения

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 N2101-р)	
Протокол от 05.06.2025 № 389	Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров Общества	Утвердить повестку дня Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2024 года: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года. 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2024 года 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.
	О рекомендациях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества:	
	О предварительном утверждении Годового отчета Общества	Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2024 год согласно Приложению №1 к Протоколу и представить его к утверждению Общим собранием акционеров Общества
	О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества	Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2024 года и рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2024 года, входящую в состав материалов к Собранию».

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества	Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждения по итогам работы в Совете директоров в 2024-2025 корпоративном году в размере, порядке и сроках, определенных 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 за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества	Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «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 сроках, определенных 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 Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия — Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудиторской организацией Общества»
	Утверждение Устава Общества в новой редакции	Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно проекту Устава Общества, входящему в состав материалов к Собранию»
	О вопросах, связанных с проведением Общего собрания акционеров Общества	1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «РусГидро» (далее — Собрание, Общество), являются: • годовой отчет Общества за 2024 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки; • годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность по итогам 2024 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 окончания приема бюллетеней для голосования;

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		• отчет о заключенных Обществом в 2024 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; • сведения об Аудиторской организации Общества, включая информацию согласно пп. 2 п. 3 Приложения 3 к Положению об информационной политике ПАО «РусГидро»; • действующая редакция Устава Общества; • проект Устава Общества в новой редакции; • сравнительная таблица изменений Устава Общества с обоснованием необходимости принятия соответствующих решений; • разъяснение последствий, которые могут наступить для Общества и его акционеров в случае принятия изменений Устава Общества; • 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; • сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении Собрания; • сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или)

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества; • проекты решений Собрания по вопросам повестки дня. 2. Установить, что с информацией (материалами) к Собранию лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования, 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 сети Интернет, в личном кабинете акционера на сайте Регистратора в сети Интернет по адресу: https://www.vtbreg.ru, в мобильном приложении «Кворум» (для платформы IOS и Android), разработанном Регистратором Общества, а также в кабинете акционера в сервисе электронного голосования EVOTING в сети Интернет по адресу: https://www.e-vote.ru/ru. 3. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (согласно Приложению №2 к Протоколу). 4. Разместить сообщение о проведении годового заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества на сайте Общества: https://rushydro.ru/ в сети Интернет не позднее 06.06.2025. 5. Определить, что сообщение о проведении годового заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества и информация (материалы) к Собранию направляются в электронной форме (в форме электронных документов) Регистратору Общества с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (согласно Приложению №3 к Протоколу). 7. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, которые должны направляться в

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (согласно Приложению №4 к Протоколу). 8. Определить, что бюллетени для голосования направляются посредством электронной почты каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Собранием, не позднее 09.06.2025 (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 номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 09.06.2025 (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 сети Интернет, на которых может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: https://www.vtbreg.ru; https://www.e-vote.ru/ru, и в мобильном приложении «Кворум», разработанном Регистратором Общества (для платформы IOS и Android). 12. Избрать секретарем Собрания. 13. Обеспечить проведение на корпоративном сайте Общества комплекса мероприятий по коммуникации с акционерами по вопросам проведения Собрания и подведения его итогов
	О признании независимыми кандидатов в члены Совета директоров Общества (членов Совета директоров Общества)	1. В соответствии с рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества (протокол от 30.05.2025) принять к сведению информацию о результатах оценки соответствия кандидатов в Совет директоров Общества критериям независимости, предусмотренным приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее — Правила листинга). 2. Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.18 приложения 2 и приложением 4 к Правилам листинга: • признать независимым кандидатом, выдвинутым для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2025 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным в Приложении №5 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 2025 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным в Приложении №6 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 2025 году, кандидата в соответствии

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		и по основаниям, указанным в Приложении №7 к Протоколу, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности
	Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	Утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению №8 к Протоколу
Протокол от 20.06.202 № 390	Об утверждении Экологической политики Группы РусГидро в новой редакции	1. Утвердить Экологическую политику Группы РусГидро согласно Приложению №1 к Протоколу. 2. Признать Экологическую политику Группы РусГидро, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 09.08.2018 № 275), утратившей силу
	Об утверждении Отчета о фактически достигнутых значениях ключевых показателей эффективности (КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) и показателей депремирования Общества за 2024 год	Утвердить Отчет о фактически достигнутых значениях КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования Общества за 2024 год в соответствии с Приложениями №2.1 и №2.2 к Протоколу
	О внесении изменений в Положение о системе бизнес-планирования ПАО «РусГидро»	1. Внести изменения в Положение о системе бизнес-планирования ПАО «РусГидро», утвержденное Советом директоров Общества (протокол от 27.06.2018 № 273), согласно Приложению №3 к Протоколу (далее — Изменения). 2. Установить, что Изменения подлежат применению с даты их утверждения
	О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:	
	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 №4 к Протоколу

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	О рассмотрении отчетов об итогах деятельности Комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2024-2025 корпоративный год	1. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за 2024-2025 корпоративный год (согласно Приложению№5.1 к Протоколу). 2. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров за 2024-2025 корпоративный год Общества (согласно Приложению№5.2 к Протоколу). 3. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров Общества за 2024-2025 корпоративный год (согласно Приложению№5.3 к Протоколу). 4. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета инвестициям при Совете директоров Общества за 2024-2025 корпоративный год (согласно Приложению№5.4 к Протоколу). 5. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества за 2024-2025 корпоративный год (согласно Приложению№5.5 к Протоколу). 6. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества за 2024-2025 корпоративный год (согласно Приложению№5.6 к Протоколу)
Протокол от 26.08.2025 № 391	Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 2025-2026 корпоративный год	Утвердить План работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 2025- 2026 корпоративный год согласно Приложению №1 к Протоколу
	Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2025 год с учетом факта за 1 квартал 2025 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за первый квартал 2025 года)»	Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2025 год с учетом факта за первый квартал 2025 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 2025 года) согласно Приложению №2 к Протоколу.
	О непрофильных активах Общества	1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно Приложению №3.1 к Протоколу. 2. Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 6 месяцев 2025 года согласно Приложению №3.2 к Протоколу

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	Об одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства	1. Внести изменения в Реестр непрофильных активов Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 19.12.2024 (протокол от 23.12.2024 № 382), согласно Приложению №4.1 к Протоколу. 2. Одобрить отчуждение имущества Общества, составляющего основные средства, путем заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (далее – Сделка), на следующих существенных условиях: <u>Стороны Сделки:</u> • Продавец – Общество; • Покупатель – АО «Объединенная судостроительная корпорация». <u>Предмет Сделки:</u> Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить имущество, принадлежащее Продавцу на праве собственности, согласно Приложению №4.2 к Протоколу. <u>Цена Сделки:</u> Стоимость имущества определена в соответствии с Отчетом об оценке рыночной стоимости имущества от 25.06.2025 № 1385-23/2025 и составляет 94 500 000 (Девяносто четыре миллиона пятьсот тысяч) руб. 00 коп. с учетом НДС
	О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:	
	Об утверждении ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности Общества и их целевых значений на 2025-2027 год	Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 11.07.2025 № АОП13-256351: 1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2025: 1.1. Ключевые показатели эффективности Общества² и их целевые значения на 2025, 2026 и 2027 годы в соответствии с решениями Межведомственной рабочей группы по оптимизации организационной структуры институтов развития согласно Приложению №5.1 к Протоколу; 1.2. Функциональные ключевые показатели эффективности Общества³ и их целевые значения на 2025, 2026 и 2027 годы в соответствии с решениями Межведомственной рабочей группы по оптимизации организационной структуры институтов развития согласно Приложению №5.2 к Протоколу; 1.3. Промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ нарастающим итогом согласно Приложениям №5.3 и №5.4 к Протоколу.

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		1.4. 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 №5.5 к Протоколу. 2. Внести изменения в 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: 2.1. Порядок расчета КПЭ руководящего состава Общества согласно Приложению №5.6 к Протоколу. 2.2. Порядок расчета ФКПЭ (индивидуальных) руководящего состава Общества согласно Приложению №5.7 к Протоколу. 3. Определить, что изменения документов, указанных в пункте 2 настоящего решения, применяются в целях расчета и выплаты премии должностным лицам руководящего состава Общества, начиная с премии по итогам работы за 2025 год. 4. Правлению Общества обеспечить: 4.1. 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, утвержденных протоколом Рабочей группой по повышению эффективности деятельности организаций с государственным участием, в том числе повышению эффективности бюджетных расходов и мониторингу долговой нагрузки таких организаций, от 25.10.2024 № 5пр (далее – Методика по проектированию). 4.2. Представление в Росимущество отчета о проведении заседаний Совета директоров Общества и решениях, принятых во исполнении Директив. 4.3. Направление в срок, предусмотренный Методикой по проектированию, в Минфин России, Минэкономразвития России и АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» согласованных с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти предложений по составу, удельному весу, порядку расчета и годовым целевым значениям КПЭ/ФКПЭ на 2026-2028 годы с приложением материалов по согласованию в объеме, определенном приложением 8 к Методике по проектированию, для целей

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		последующего рассмотрения на Межведомственной рабочей группе по оптимизации организационной структуры институтов развития
	Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2020-2024 годы с перспективой до 2029 года за 2024 год	Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2020-2024 годы с перспективой до 2029 года за 2024 год согласно Приложению №6 к Протоколу
	О приведении в соответствие с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2016 № 1502, внутренних документов Общества, во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 05.02.2025 № АН-П13-3379	1. Утвердить Положение о порядке согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики инвестиционных программ и иных планов развития, реализуемых ПАО «РусГидро» на территории Дальневосточного федерального округа, согласно Приложению №7 к Протоколу. 2. Признать утратившим силу Положение о порядке согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых ПАО «РусГидро» на территории Дальневосточного федерального округа, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 22.06.2017 № 254)
	О рассмотрении результатов оценки практики корпоративного управления, в том числе результатов самооценки эффективности деятельности Совета директоров Общества	Принять к сведению результаты внешней и внутренней оценки практики корпоративного управления Общества, отчет о результатах самооценки эффективности деятельности Совета директоров Общества, а также основные направления дальнейшего совершенствования корпоративного управления и работы Совета директоров Общества согласно Приложению №8 к Протоколу
Протокол от 28.10.2025 № 392	Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2025 год с учетом факта за первое полугодие 2025 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной	Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес - плана Общества за 2025 год с учетом факта за первое полугодие 2025 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за первое полугодие 2025 года) согласно Приложению №1 к Протоколу

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	модернизации генерирующих объектов, за первое полугодие 2025 года)	
	О статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов в ДФО (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), по состоянию на 30.06.2025	Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов в ДФО по состоянию на 30.06.2025 согласно Приложению №2 к Протоколу
	Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества третьим лицам	Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества (пожертвования) (далее — Договор) на следующих существенных условиях: <u>Стороны Договора:</u> 1. Жертвователь — Общество. 2. Одаряемый — Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский Федеральный Университет» (ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет») в лице Саяно-Шушенского филиала ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет». <u>Предмет Договора:</u> Жертвователь безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность объекты движимого имущества — бывшее в употреблении оборудование ОРУ-35 кВ Майнской ГЭС согласно Приложению №3 к Протоколу
	О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:	

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	О состоянии правового обеспечения компании, включая отчетность о судебно-претензионной работе, в том числе в разрезе дочерних (зависимых) обществ, в сфере оказания услуг по передаче электроэнергии, энергоснабжению на розничном рынке электроэнергии и технологическому присоединению за 2024 год	Принять к сведению Отчет о состоянии правового обеспечения компании, включая отчетность о судебно-претензионной работе, в том числе в разрезе дочерних (зависимых) обществ, в сфере оказания услуг по передаче электроэнергии, энергоснабжению на розничном рынке электроэнергии и технологическому присоединению за 2024 год, согласно Приложению №4 к Протоколу
	О представлении сведений о расходах АО, направляемых на реализацию мероприятий в области физической культуры и спорта	1. Поручить Правлению Общества обеспечить: 1.1. Представление в Минспорт России в течение 30 дней и далее ежегодно до 15 февраля, сведений о расходах Общества (при их наличии), соответствующих параметрам утвержденной Стратегии развития Группы РусГидро, на текущий год и плановый период, направляемых на реализацию мероприятий в области физической культуры и спорта (далее — Мероприятия), и соответствующих результатах по форме согласно Приложению №5.1 к Протоколу для отражения этих сведений в комплексной государственной программе Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», а также о сотрудниках, ответственных за взаимодействие с Минспортом России в части формирования и ведения указанной комплексной государственной программы Российской Федерации. 1.2. Подготовку изменений в Стратегию развития, если объемы расходов, планируемые на реализацию Мероприятий в области физической культуры и спорта и представленные в Минспорт России (при их наличии), не соответствуют параметрам, утвержденным Стратегией развития Группы РусГидро. 1.3. Представление в Минспорт России на ежеквартальной основе отчетности о фактических объемах средств Общества (при их наличии), направленных на реализацию Мероприятий, и достигнутых результатах по форме согласно Приложению №5.2 к Протоколу. 1.4. Распространение Директив № АН-П13-29870 на дочерние и зависимые общества, доля участия Общества в уставных капиталах которых в совокупности превышает 50%, путем предоставления последними информации в Общество о затратах на реализацию

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		Мероприятий, для направления сводного отчета в соответствии с пунктами 1.1 и 1.3 настоящего проекта решения
Протокол от 09.12.2025 № 393	О расширении практики заключения долгосрочных договоров со встречными инвестиционными обязательствами	1. Поручить Правлению Общества обеспечить: 1.1. Разработку и (или) изменение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества по вопросам осуществления закупки товаров, производство которых создается или модернизируется и (или) осваивается на территории Российской Федерации, по результатам которой заключается договор со встречными инвестиционными обязательствами (далее — Внутренние документы), предусматривающий следующие условия: • товар, производство которого создано, модернизировано, освоено, должен соответствовать критериям подтверждения производства российской промышленной продукции, установленным в соответствии с Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»; • максимальный срок, в течение которого осуществляются создание, модернизация, освоение производства товара, который не может превышать срок действия договора со встречными инвестиционными обязательствами; • минимальный объем инвестиций, подлежащих вложению участником закупки, с которым заключается договор со встречными инвестиционными обязательствами, в создание, модернизацию, освоение производства товара. 1.2. Распространение директив Правительства Российской Федерации от 18.08.2025 №АН-П13-30397 на дочерние и зависимые общества, являющиеся резидентами Российской Федерации, путем распространения на их деятельность Внутренних документов
	Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2026 год	Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2026 год согласно Приложению №1 к Протоколу
	О внесении изменений в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро» серии 002Р	Внести изменения в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро» серии 002Р (регистрационный номер 4-55038-Е-002Р-02Е от 13.12.2023) согласно Приложению №2 к Протоколу

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	Об утверждении Проспекта ценных бумаг, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро» серии 002Р, регистрационный номер 4-55038-Е-002Р-02Е от 13.12.2023	Утвердить Проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро» серии 002Р (регистрационный номер 4-55038-Е-002Р-02Е от 13.12.2023).
	Об утверждении Политики ПАО «РусГидро» в области внутреннего аудита в новой редакции	Утвердить Политику ПАО «РусГидро» в области внутреннего аудита в новой редакции, согласно Приложению №3 к Протоколу
	Об утверждении Политики Группы РусГидро в области охраны труда	1. Утвердить Политику Группы РусГидро в области охраны труда согласно Приложению №4 к Протоколу. 2. Признать утратившей силу Политику Группы РусГидро в области охраны труда, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 28.05.2021 №329)
	О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:	
	Об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества	Внести изменение в решение Совета директоров Общества от 29.06.2023 (протокол от 29.06.2023 №363) по вопросу №5 «О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение»: 5.5 «Об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества», изложив его в следующей редакции: «Одобрить отчуждение (реализацию) поступивших в распоряжение Общества собственных акций, ранее принадлежавших акционерам Общества — ликвидированным юридическим лицам или физическим лицам (далее – Акции), на следующих условиях: • способ отчуждения (реализации) Акции — продажа; • приобретатель Акции — АО «Гидроинвест»; • цена отчуждения (реализации) Акции — по средневзвешенной цене, определенной по результатам организованных торгов на ПАО, Московская Биржа на дату, предшествующую дате совершения сделки»
	О предварительном рассмотрении проекта Стратегии развития Группы	По решению Председателя Совета директоров Общества вопрос исключен из повестки заочного голосования и перенесен в повестку дня очного заседания Совета директоров Общества

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	РусГидро на период до 2030 года с перспективой до 2050 года	
Протокол от 18.12.2025 № 394	О финансово-экономическом состоянии АО «ДГК» и мерах по его стабилизации и улучшению.	1. Принять к сведению информацию о финансово-экономическом состоянии АО «ДГК» и мерах по его стабилизации и улучшению согласно Приложению №1 к Протоколу. 2. Правлению Общества продолжить работу по стабилизации финансово-экономического состояния АО «ДГК»
	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
	О реализации программы модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморского края (МиРЭК) и программы обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области (ПОУРЭК)	Принять к сведению информацию о статусе реализации программы модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморского края (МиРЭК) и программы обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области (ПОУРЭК) по состоянию на 30.09.2025 согласно Приложению №3 к Протоколу
	О рассмотрении вопроса, имеющего для Общества существенное значение: О предварительном рассмотрении проекта Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2050 года (с детализацией до 2030года)	В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.08.2024 №2199-р «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и утверждению стратегий развития акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, и федеральных государственных унитарных предприятий» (далее — Методические рекомендации): 1. Принять в качестве основного варианта нейтральный (базовый) вариант проекта Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2050 года (с детализацией до 2030 года) согласно Приложению №4 к Протоколу (далее — Стратегия развития) и одобрить его направление на рассмотрение в федеральные органы исполнительной власти.

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		2. В связи с наличием в Стратегии развития мероприятий по приоритетным направлениям развития и в соответствии с пунктами 5 и 22 Методических рекомендаций, согласиться с позицией менеджмента Общества о нецелесообразности (ввиду избыточности) включения в Стратегию развития отдельного раздела «Программа приоритетных мероприятий»
Протокол от 29.12.2025 № 395	Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2025 год с учетом факта за 9 месяцев 2025 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2025 года)	Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2025 год с учетом факта за 9 месяцев 2025 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2025 года)» согласно Приложению №1 к Протоколу.
	О непрофильных активах Общества	Утвердить: 1. Реестр непрофильных активов ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно Приложению №2.1 к Протоколу. 2. План мероприятий по отчуждению непрофильных активов ПАО «РусГидро» на четвертый квартал 2025 года-2026 год согласно Приложению №2.2 к Протоколу
	О внесении изменений в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро	1. Внести изменения в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 01.11.2024 № 379), согласно Приложению №3 к Протоколу (далее — Изменения). 2. Председателю Правления — Генеральному директору Общества обеспечить: 2.1 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
	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 2025 году согласно Приложению №4 к Протоколу