

Приложение 17. Сведения о решениях комитетов при Совете директоров, принятых в 2025 году

Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро»

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятое решение
Протокол от 30.01.2025 № 233	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Плана-графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2025 год»	Рекомендовать Совету директоров Обществу принять следующее решение: «Утвердить План-график контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2025 год согласно Приложению к настоящему решению»
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «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> Акционер — ПАО «РусГидро». 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
Протокол от 13.02.2025 №235	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за 2024 год»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 2024 год согласно Приложению к настоящему решению»
	О рассмотрении Программы развития системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» в новой редакции	Принять к сведению Программу развития системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» в новой редакции
Протокол от 21.02.2025 №235	О рассмотрении информации об обеспечении объектов Группы РусГидро твердым топливом (углем) в 2024 году	Принять к сведению информацию об обеспечении объектов Группы РусГидро твердым топливом (углем) в 2024 году

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятое решение
	Об Отчете АО «Технологии Доверия — Аудит» (Аудитор Общества) о ходе аудита консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро по МСФО и бухгалтерской отчетности ПАО «РусГидро» по РСБУ за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, включая результаты промежуточного аудита О перечне отличных от аудита услуг, допустимых для оказания внешним аудитором (АО «Технологии Доверия — Аудит» и организациям, входящим в группу «Технологии Доверия»), без специального рассмотрения и согласования Комитетом по аудиту	Принять к сведению Отчет АО «Технологии Доверия — Аудит» (Аудитор Общества) о ходе аудита консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро по МСФО и бухгалтерской отчетности ПАО «РусГидро» по РСБУ за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, включая результаты промежуточного аудита Согласовать следующий перечень отличных от аудита услуг (услуг неаудиторского характера и услуг, не обеспечивающих уверенность), допустимых для оказания внешним аудитором, без специального одобрения со стороны Комитета по аудиту, как не создающих угрозы независимости аудитора или создающих угрозы на приемлемом уровне: • консультирование по соблюдению требований налогового законодательства в отношении прошлых хозяйственных операций; • юридическое консультирование по вопросам соблюдения законодательства; • услуги в области трансфертного ценообразования (сбор данных, подготовка документации, анализ на соответствие требованиям налогового законодательства); • консультационные услуги в области операционных процессов; • предоставление консультаций и рекомендаций в области применения бухгалтерских стандартов и раскрытий в отчетности, необходимость которых возникает в ходе аудиторской проверки (анализ текущей позиции на соответствие действующим МСФО/РСБУ правилам или верхнеуровневые рекомендации); • услуги общего информативного характера, в рамках которых не оказываются консультационные услуги, специфичные для Группы; • всесторонняя проверка объекта инвестирования (due diligence); • по юридическому и налоговому консультированию в отношении взаимодействия с налоговыми органами в досудебном порядке; • по оказанию консультационных услуг при переходе с системы IBM Cognos Controller на ПО Форсайт, в том числе в части подготовки консолидированного бизнес-плана, сформированного в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятое решение
		• консультационные услуги в области инвестиционных процессов и капитального строительства; • консультационные услуги, связанные с визуализацией, мониторингом и оценкой данных, созданием статистических панелей (в области инвестиционных и операционных процессов); • разработка нефинансовых систем, методологическая поддержка и сопровождение; • стратегическое консультирование. Возможность оказания любых услуг неаудиторского характера, создающих угрозу независимости внешнего аудитора выше приемлемого уровня, требует отдельного рассмотрения и согласования со стороны Комитета по аудиту
	О вознаграждении АО «Технологии Доверия — Аудит» (Аудитор Общества) за аудит консолидированной финансовой отчетности Группы и бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год и организациям, входящим в группу «Технологии Доверия», за оказание услуг в течение 2024 года	Принять к сведению информацию о вознаграждении АО «Технологии Доверия — Аудит» (Аудитор Общества) за аудит консолидированной финансовой отчетности Группы и бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год и организациям, входящим в группу «Технологии Доверия», за оказание услуг в течение 2024 года
	О предварительном рассмотрении показателей годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год	Принять к сведению информацию о показателях годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РусГидро» и консолидированной отчетности Группы за 2024 год
Протокол от 26.02.2025 №236	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Отчета об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2024 году»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Отчет об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2024 году согласно приложению к настоящему решению»
	О соблюдении политики владения членами Совета директоров и членами Правления акциями ПАО «РусГидро» и акциями (долями) подконтрольных ПАО «РусГидро» организаций	Принять к сведению информацию о соблюдении членами Совета директоров и членами Правления запретов и ограничений в отношении акций ПАО «РусГидро» и акций (долей) подконтрольных ПАО «РусГидро» организаций за 2024 год
Протокол от 10.04.2025 №237	О рассмотрении Отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации Комплексной программы антикоррупционной деятельности ПАО «РусГидро» в 2024 году	Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации Комплексной программы антикоррупционной деятельности ПАО «РусГидро» в 2024 году

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятое решение
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Назначение Аудиторской организации Общества»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия — Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудиторской организацией Общества»
Протокол от 12.05.2025 №238	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 года»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2024 года согласно приложению к настоящему решению. 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2024 года, входящую в состав материалов к Собранию»
	Об отчете и заключении аудитора Общества по результатам аудита бухгалтерской отчетности ПАО «РусГидро» по РСБУ за 2024 год, отчете по результатам аудита консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро по МСФО за год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года	Принять к сведению отчет и заключение аудитора Общества по результатам аудита бухгалтерской отчетности ПАО «РусГидро» по РСБУ за 2024 год, отчет по результатам аудита консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро по МСФО за год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года согласно Приложениям к настоящему решению
	Об оценке деятельности внешнего аудитора ПАО «РусГидро» за 2024 год	Признать эффективным процесс проведения внешнего аудита за 2024 год
Протокол от 22.05.2025 №239	Об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» за 3-4 квартал 2024 года	Одобрить Отчет руководителя Службы внутреннего аудита об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2024 год, за 3-4 квартал 2024 года согласно Приложению к настоящему решению
	О рассмотрении результатов мониторинга динамики стратегических рисков Группы РусГидро за 2024 год	Принять к сведению результаты мониторинга динамики стратегических рисков Группы РусГидро за 2024 год согласно Приложению к настоящему решению
	О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «РусГидро» за 2024 год	Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «РусГидро» за 2024 год согласно Приложению к настоящему решению
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «РусГидро» в 2024 году	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Отчет о заключенных ПАО «РусГидро» в 2024 году сделках, в

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятое решение
	сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»	совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению к настоящему решению
Протокол от 04.06.2025 №240	О рассмотрении заключения Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» по результатам оценок надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, корпоративного управления за 2024 год	Принять к сведению заключение Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» по результатам оценок надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, корпоративного управления за 2024 год для его последующего включения в состав материалов годового общего собрания акционеров, согласно Приложению к настоящему решению
	Об оценке эффективности осуществления функции внутреннего аудита ПАО «РусГидро» за 2024 год	Признать эффективной деятельность Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» за 2024 год
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «РусГидро» за 2024 год»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «РусГидро» за 2024 год согласно приложению к настоящему решению и представить его к утверждению годовым Общим собранием акционеров Общества» согласно Приложению к настоящему решению
Протокол от 17.06.2025 №241	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета о функционировании и оценке корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками»	1. Принять к сведению Отчет о функционировании и оценке корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Отчет о функционировании и оценке корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками согласно Приложению к настоящему решению»
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Отчета об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2024-2025 корпоративный год»	1. Предварительно утвердить Отчет об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2024-2025 корпоративный год. 2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Отчет об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2024-2025 корпоративный год, согласно Приложению к настоящему решению»
Протокол от 22.09.2025 №242	О назначении секретаря Комитета по аудиту	Назначить секретарем Комитета по аудиту при Совете директоров Общества ведущего специалиста Департамента внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
	Об избрании заместителя Председателя Комитета по аудиту	Избрать заместителем Председателя Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро»

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятое решение
	Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» на 2025-2026 корпоративный год	Утвердить План работы Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» на 2025-2026 корпоративный год согласно Приложению к настоящему решению
	Об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий Департамента внутреннего аудита ПАО «РусГидро» за 1-2 квартал 2025 года	Одобрить Отчет Директора Департамента внутреннего аудита об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий Департамента внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2025 год, за 1-2 квартал 2025 года согласно Приложению к настоящему решению
	О рассмотрении Отчета по результатам оценки реализации Долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности Группы РусГидро за 2024 год	Принять к сведению: 1. Отчет по результатам оценки реализации Долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности Группы РусГидро за 2024 год (далее — Оценка) (Приложение 1 к настоящему решению); 2. Информацию об учете рекомендаций аудитора по результатам Оценки (Приложение 2 к настоящему решению)
	О состоянии правового обеспечения Общества, 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 Общества, 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 к настоящему решению
Протокол от 08.10.2025 №243	О рассмотрении результатов мониторинга динамики стратегических рисков Группы РусГидро за 1 полугодие 2025 года	Принять к сведению результаты мониторинга динамики стратегических рисков Группы РусГидро за 1 полугодие 2025 года согласно Приложению к настоящему решению
	Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества третьим лицам	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества (пожертвования) (далее — Договор) на следующих существенных условиях: <u>Стороны Договора:</u> Жертвователь — Общество. 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>

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятое решение
		Жертвователю безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность имущество, указанное в приложении к настоящему решению (далее — Имущество). <u>Назначение Имущества:</u> Для использования в учебных и лабораторных целях Саяно-Шушенского филиала ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
Протокол от 10.11.2025 №244	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Политики ПАО «РусГидро» в области внутреннего аудита в новой редакции»	Рекомендовать Совету директоров Общества следующее решение: «Утвердить Политику ПАО «РусГидро» в области внутреннего аудита в новой редакции согласно Приложению к настоящему решению»
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2026 год»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2026 год согласно Приложению к настоящему решению»
Протокол от 01.12.2025 №245	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Политики ПАО «РусГидро» в области охраны труда»	Рекомендовать Совету директоров Общества следующее решение: «Утвердить Политику ПАО «РусГидро» в области охраны труда в новой редакции согласно Приложению к настоящему решению»
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение: Об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «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»
Протокол от 24.12.2025 №246	О рассмотрении плана АО «Технологии Доверия — Аудит» (Аудитор Общества) на проведение аудита консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро по МСФО и	Принять к сведению план АО «Технологии Доверия — Аудит» (Аудитор Общества) на проведение аудита консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро по МСФО и бухгалтерской отчетности ПАО «РусГидро» по РСБУ за год, заканчивающийся 31 декабря 2025 года

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятое решение
	бухгалтерской отчетности ПАО «РусГидро» по РСБУ за год, заканчивающийся 31 декабря 2025 года	
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении актуализированного Реестра непрофильных активов Общества и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на новый отчетный период»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить: 1. Реестр непрофильных активов ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему решению. 2. План мероприятий по отчуждению непрофильных активов ПАО «РусГидро» на IV квартал 2025-2026 годов согласно приложению №2 к настоящему решению»
	О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу: О рассмотрении Отчета о соблюдении информационной политики ПАО «РусГидро»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Принять к сведению отчет о соблюдении Положения об информационной политике Общества в 2025 году согласно приложению к настоящему решению»

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ (НОМИНАЦИЯМ) ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РусГидро»

Реквизиты Протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
Протокол от 20.05.2025 № 133	О проведении оценки деятельности Совета директоров по итогам работы за 2024-2025 корпоративный год.	1. Провести оценку деятельности Совета директоров Общества по итогам работы за 2024-2025 корпоративный год путем самооценки в соответствии с Положением об оценке деятельности Совета директоров, комитетов при Совете директоров Общества, утвержденным Советом директоров Общества (протокол от 23.12.2022 № 353). 2. Утвердить Анкету для заполнения членами Совета директоров Общества в соответствии с приложением к настоящему решению. 3. Корпоративному секретарю Общества обеспечить: 3.1. Направление не позднее 20.05.2025 анкет для заполнения членам Совета директоров Общества, сбор заполненных анкет для обобщения результатов анкетирования. 3.2. Вынесение на рассмотрение Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) результатов оценки в срок не позднее 20.06.2025
	Об анализе профессиональной квалификации кандидатов в состав Совета директоров Общества, наличия либо отсутствия конфликта интересов с Обществом и формировании рекомендаций для акционеров Общества в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в состав Совета директоров Общества	1. Признать, что: 1.1. Все выдвинутые в состав Совета директоров Общества кандидаты: • имеют высшее профессиональное образование; • обладают высоким профессионализмом и квалификацией: являются признанными специалистами в сфере энергетики, финансов, юриспруденции, стратегического и корпоративного управления, аудита, управления рисками, управления персоналом, инноваций и инвестиций, а также в производственной и научной сферах (детальная информация отражена в приложении к настоящему решению); • имеют опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, акции которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж); • обладают знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

Реквизиты Протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
		1.2. Профессиональная квалификация, опыт и навыки всех кандидатов в состав Совета директоров Общества в совокупности соответствуют текущим и перспективным потребностям Общества и позволяют сформировать сбалансировать Совет директоров, соответствующий стратегии его развития. 1.3. На дату выдвижения у всех кандидатов в состав Совета директоров Общества отсутствует конфликт интересов. 2. Установить следующий характер взаимоотношений с Обществом: • являются кандидатами в состав Совета директоров Общества; • являются действующими членами Совета директоров Общества; • кандидат в состав Совета директоров является Председателем Правления — Генеральным директором Общества. 3. Рекомендовать акционерам Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2024 года голосовать таким образом, чтобы обеспечить сбалансированность состава Совета директоров с точки зрения опыта, знаний и деловых качеств
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества»	Рекомендовать Совету директоров 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 сроке, 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)»
Протокол от 30.05.2025 № 134	О соответствии кандидатов в Совет директоров ПАО «РусГидро» критериям независимости	Утвердить результаты оценки соответствия критериям независимости кандидатов в Совет директоров ПАО «РусГидро» согласно приложению 1 к настоящему решению
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О признании независимыми кандидатов в члены Совета директоров ПАО «РусГидро» (членов Совета директоров ПАО «РусГидро»)»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: 1. В соответствии с рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества (протокол от 30.05.2025 №134) принять к сведению информацию о результатах оценки соответствия кандидатов в Совет директоров Общества критериям независимости,

Реквизиты Протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
		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: 2.1. 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 2 к настоящему решению, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности. 2.2. 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 3 к настоящему решению, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности. 2.3. 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 4 к настоящему решению, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности»
Протокол от 17.06.2025 № 135	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Отчета о фактически достигнутых значениях ключевых показателей эффективности (КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) и показателей депремирования Общества за 2024 год»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: 1. «Утвердить Отчет о фактически достигнутых значениях КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования Общества за 2024 год приложениям 1, 2 к опросному листу». 2. Одобрить выплату должностным лицам руководящего состава Общества премии по итогам работы за 2024 год, связанной с достижением годовых целевых значений КПЭ и ФКПЭ, в соответствии с локальными нормативными документами (актами) Общества и трудовыми договорами, заключенными с указанными должностными лицами, после утверждения Советом директоров Общества Отчета о фактически достигнутых значениях КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования Общества за 2024 год. 3. Отметить, что профессиональная квалификация, навыки и опыт членов Правления Общества соответствуют текущим и ожидаемым потребностям

Реквизиты Протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
		Общества, предусмотренным Стратегией развития Группы РусГидро и долгосрочными программами развития
	О предварительном утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2024-2025 корпоративный год	1. Предварительно утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2024-2025 корпоративный год (приложение №3 к настоящему решению). 2. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2024-2025 корпоративный год (приложение №3 к настоящему решению)
Протокол от 22.09.2025 № 136	Об утверждении старшего независимого директора Общества	Утвердить члена Совета директоров Общества, независимого директора старшим независимым директором
	Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества	Избрать заместителем Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества.
	Об избрании секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества	Избрать секретарем Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества
Протокол от 23.12.2025 № 137	Об оценке независимости действующих членов Совета директоров ПАО «РусГидро»	Принять к сведению результаты оценки соответствия критериям независимости, предусмотренным приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа и Кодексом корпоративного управления ПАО «РусГидро», членов Совета директоров Общества согласно Приложению 1

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РусГидро»

Реквизиты Протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
Протокол от 25.02.2025 № 177	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Экологической политики Группы РусГидро»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: 1. Утвердить Экологическую политику Группы РусГидро согласно приложению 1 к настоящему решению. 2. Признать Экологическую политику Группы РусГидро, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 09.08.2018 № 275), утратившей силу
	Об объеме, формате и форме раскрытия нефинансовой отчетности ПАО «РусГидро»	Принять к сведению доклад «Об объеме, формате и форме раскрытия нефинансовой отчетности ПАО «РусГидро» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению
Протокол от 28.03.2025 № 178	О реализации проектов ВИЭ, комплексной модернизации локальной генерации в ДФО (в том числе энергосервисных контрактов) и дальнейшем развитии проектов модернизации	1. Принять к сведению информацию о реализации проектов ВИЭ, комплексной модернизации локальной генерации в ДФО (в том числе энергосервисных контрактов) согласно приложению 2 к настоящему решению. 2. Одобрить дальнейшее развитие проектов ВИЭ, включая проекты геотермальной энергетики, модернизации систем теплоснабжения и выполнение комплексной модернизации локальной генерации в ДФО (в том числе энергосервисных контрактов).
Протокол от 15.04.2025 № 179	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О вопросах, имеющих для Общества существенное значение: Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2020-2024 годы с перспективой до 2029 года за 2024 год»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2020-2024 годы с перспективой до 2029 года за 2024 год согласно приложению 1 к настоящему решению»
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение: 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	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «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 настоящему решению»

Реквизиты Протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
	использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта»	
Протокол от 25.04.2025 № 180	О реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 2024 год	1. Принять к сведению Отчет о реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 2024 год согласно приложению 1 к настоящему решению (далее — Отчет). 2. Правлению Общества обеспечить включение Отчета в состав годового отчета Общества за 2024 год
Протокол от 23.05.2025 № 181	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении вопросов, имеющих существенное значение для Общества: О рассмотрении Программы развития электроэнергетики для обеспечения роста экономики Дальневосточного федерального округа на период 2024-2034 годов»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Принять к сведению Программу развития электроэнергетики для обеспечения роста экономики Дальневосточного федерального округа на период 2024-2034 годов согласно приложению 1 к настоящему решению»
	О ходе реализации Стратегии развития Группы РусГидро за 2021-2024 годы и мероприятиях на 2025 год	Принять к сведению информацию о ходе реализации Стратегии развития Группы РусГидро за 2021-2024 годы и мероприятиях на 2025 год в соответствии с приложением 2 к настоящему решению
Протокол от 18.06.2025 № 182	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2024-2025 корпоративный год»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2024-2025 корпоративный год согласно приложению 1 к настоящему решению»
Протокол от 22.10.2025 № 183	Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро»	Избрать заместителем председателя Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» члена Правления, первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро»
	Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» на 2025-2026 корпоративный год	Утвердить План работы Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» на 2025-2026 корпоративный год (Приложение 1)
	Об избрании секретаря Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро»	Избрать секретарем Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» главного эксперта Управления анализа, методологии и сопровождения стратегических сделок Департамента стратегических сделок

Реквизиты Протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
Протокол от 24.10.2025 № 184	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О предварительном рассмотрении проекта Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2030 года с перспективой до 2050 года»	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), рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решения: 1. «Принять в качестве основного варианта нейтральный (базовый) вариант проекта Стратегии развития Группы РусГидро на период 2026-2030 годы с перспективой до 2050 года согласно приложению 1 к настоящему решению (далее — Стратегия развития) и одобрить его направление на рассмотрение в федеральные органы исполнительной власти. 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 28.11.2025 № 185	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении вопроса, имеющего для Общества существенное значение: О финансово-экономическом состоянии АО «ДГК» и мерах по его стабилизации и улучшению»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: 1. «Принять к сведению информацию о финансово-экономическом состоянии АО «ДГК» и мерах по его стабилизации и улучшению согласно приложению 1 к настоящему решению. 2. Правлению Общества продолжить работу по стабилизации финансово-экономического состояния АО «ДГК»»
	Конфиденциально	Конфиденциально

КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РусГидро»

Реквизиты Протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
Протокол от 22.05.2025 №46	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «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)»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: 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 №1 к Протоколу)
Протокол от 17.06.2025 №47	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчетов об итогах деятельности Комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2024-2025 корпоративный год»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества за 2024-2025 корпоративный год согласно Приложению №1 к Протоколу»
Протокол от 21.10.2025 №48	Об избрании Заместителя Председателя Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока	Избрать Заместителем Председателя Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро»
	Об избрании секретаря Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока	Избрать секретарем Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро» корпоративного секретаря ПАО «РусГидро»
	Об утверждении Плана работы Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро» на 2025-2026 корпоративный год	Утвердить План работы Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро» на 2025-2026 корпоративный год согласно Приложению №1 к Протоколу
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «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	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «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»

Реквизиты Протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
	инфраструктуры, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р), по состоянию на 30.06.2025»	

КОМИТЕТ ПО НАДЕЖНОСТИ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИННОВАЦИЯМ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РусГидро»

Реквизиты Протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
Протокол от 09.06.2025 №86	Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2024-2025 корпоративный год	Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2024-2025 корпоративный год (приложение к настоящему протоколу)
Протокол от 26.11.2025 №87	Об избрании Заместителя Председателя Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества	Избрать Заместителем Председателя Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества члена Правления, первого заместителя Генерального директора — главного инженера ПАО «РусГидро»
	Об избрании Секретаря Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества	Избрать Секретарем Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества директора Департамента технического регулирования ПАО «РусГидро»
	Об утверждении плана работы Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества на 2025-2026 корпоративный год	Утвердить план работы Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества на 2025-2026 корпоративный год (приложение 1 к настоящему решению)
	О ходе реализации комплекса мероприятий в составе производственной программы АО «ДГК», направленного на повышение надежности тепловых электростанций, на 2022-2029 годы	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «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 к настоящему решению»
	О реализации программы модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморского края (МиРЭК) и программы обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области (ПОУРЭК)	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «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) согласно приложению к настоящему решению, по состоянию на 30.09.2025»

КОМИТЕТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РусГидро»

Реквизиты протокола	Номер и наименование вопроса	Принятое решение
Протокол от 17.02.2025 № 157	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение: Об исполнении дорожной карты достройки объекта «Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье».	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решения: 1. «Принять к сведению отчет об исполнении дорожной карты достройки объекта «Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье» (приложение 1 к настоящему решению). 2. С учетом Распоряжения Правительства от 30.12.2024 № 4153-р продолжить реализацию проекта строительства «Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье» с вводом в эксплуатацию 840 МВт установленной мощности. 3. Одобрить План финансирования мероприятий по ликвидации последствий осадки здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 на 2020-2028 годы (приложение 2 к настоящему решению).» (приложения 1 и 2 к настоящему протоколу)
Протокол от 19.03.2025 № 158	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О бизнес-плане (в том числе Инвестиционной программе) Общества на 2025-2029 годы»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решения: 1. «Рассмотреть бизнес-план Общества на 2025 год (приложение 1 к настоящему решению, далее — Бизнес-план), включая Инвестиционную программу Общества (приложение 1 к Бизнес-плану). 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)» (приложение 1 к протоколу)
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О консолидированном Бизнес-плане (в том числе консолидированной Инвестиционной программе) Группы РусГидро на 2025-2029 годы»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Рассмотреть консолидированный Бизнес-план (в том числе консолидированную Инвестиционную программу) Группы РусГидро на 2025-2029 годы согласно приложению к Протоколу» (приложение 2 к протоколу)
Протокол от 22.05.2025 № 159	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «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)»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «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 к настоящему решению» (приложение 1 к протоколу)

	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро за 2024 год»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить отчет об исполнении консолидированного Бизнес плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро за 2024 год согласно приложению к настоящему решению» (приложение 2 к протоколу)
Протокол от 18.06.2025 № 160	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О внесении изменений в Положение о системе бизнес-планирования ПАО «РусГидро»»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующие решения: «1. Внести изменения в Положение о системе бизнес-планирования ПАО «РусГидро», утвержденное Советом директоров Общества (протокол от 27.06.2018 № 273), согласно приложению к настоящему решению (далее — Изменения). Установить, что Изменения подлежат применению с даты их утверждения» (приложение 1 к настоящему протоколу)
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета об итогах деятельности Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2024-2025 корпоративный год»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2024-2025 корпоративный год» (приложение 2 к настоящему протоколу)
Протокол от 22.10.2025 № 161	Об избрании заместителя Председателя Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества	Избрать заместителем Председателя Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» Члена Правления, первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро»
	Об избрании секретаря Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества	Избрать секретарем Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» ведущего эксперта Управления планирования инвестиционных программ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
	Об утверждении плана работы Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества на 2025-2026 корпоративный год	Утвердить план работы Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества на 2025-2026 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению (приложение 1 к протоколу)
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «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 модернизации генерирующих объектов, за 1 полугодие 2025 года)»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «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 к настоящему решению» (приложение 2 к протоколу)

Протокол от 01.12.2025 № 162	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О внесении изменений в программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро» серии 002Р»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «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)» (приложение 1 к протоколу)
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении проспекта ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро» серии 002Р, регистрационный номер программы биржевых облигаций 4-55038- Е-002Р-02Е от 13.12.2023»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «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)»
Протокол от 24.12.2025 № 163	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «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)»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «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)» (приложение к решению)
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении вопроса, имеющего для Общества существенное значение: Об исполнении дорожной карты достройки объекта «Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: 1. «Принять к сведению отчет об исполнении дорожной карты достройки объекта «Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье», одобренной решением Совета директора Общества (протокол от 01.07.2024 №377, далее — Дорожная карта) согласно приложению к настоящему решению. 2. С учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.12.2024 №4153-р и решения Наблюдательного совета Ассоциация «НП Совет рынка» (протокол от 19.12.2023 №19/2023) продолжить реализацию проекта строительства «Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье» с вводом в эксплуатацию 840 МВт установленной мощности.

		3. Одобрить внесение изменений в пункт 8 «Завершение работ по восстановлению высотного положения здания станционного узла Загорской ГАЭС-2» Дорожной карты в части срока его выполнения, изменив на «II квартал 2026 года» (без изменения остальных сроков, предусмотренных Дорожной картой)»
	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О внесении изменений в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро»	Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: 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 к настоящему решению (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»