

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ПРАВЛЕНИЯ
№ 1600пр**

Дата и время проведения заочного голосования (дата окончания приема опросных листов): 20 мая 2026 г., 18 час. 00 мин. (время московское)

Дата составления протокола: 20 мая 2026 г.

Место подведения итогов голосования: г. Красноярск,
ул. Перенсона, д.2а

В соответствии с Уставом и Положением о Правлении ПАО «РусГидро» кворум для принятия решений Правлением имеется.

Вопрос 4: О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа дочернего общества, в котором Общество осуществляет права единственного акционера (АО «ЭСК РусГидро»).

Решение:

1. Утвердить годовой отчет АО «ЭСК РусГидро» за 2025 год согласно Приложению 6 к Протоколу.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЭСК РусГидро» за 2025 год согласно Приложению 7 к Протоколу.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЭСК РусГидро» по результатам 2025 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	4 473 102
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	755 761
Фонд накопления	2 508 849
Погашение убытков прошлых лет	1 208 492

4. Выплатить (объявить) дивиденды по акциям АО «ЭСК РусГидро» по результатам 2025 года в размере 0,0630787629 рублей на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты: денежная.

5. Установить 01.06.2026 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров

лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7. Избрать Совет директоров АО «ЭСК РусГидро» в следующем составе:

Муравьев Александр Олегович	Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
Кольба Ольга Владимировна	Заместитель директора Департамента – начальник Казначейства Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
Бельченко Антон Леонидович	Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
Кимерин Владимир Анатольевич	Заместитель Генерального директора по развитию энергосбытовой деятельности ПАО «РусГидро»
Могилевич Ольга Константиновна	Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»

8. Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ТОП РУСЬ» (ОГРН 1027700257540) аудиторской организацией АО «ЭСК РусГидро».

Решение принято.

Секретарь Правления



С.С. Коптяков