Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания –РусГидро» (ПАО «РусГидро»)

(Красноярский край, г. Красноярск)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	ПАО «РусГидро»
Место нахождения Общества:	Красноярский край, г. Красноярск
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Собрание
Дата проведения Общего собрания акционеров:	27 июня 2018 г.
Место проведения Общего собрания акционеров:	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, Центр международной торговли (ЦМТ), подъезд № 4, Конгресс-центр, этаж 2, Конгресс-зал

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:	05 июня 2018 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор)
Дата составления Отчета об итогах голосования	28 июня 2018 г.

Согласно Положению о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Президиум годового Общего собрания акционеров состоит из членов Совета директоров и Председателя Правления – Генерального директора Общества.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров – Председатель Совета директоров ПАО «РусГидро» Трутнев Юрий Петрович, члены Президиума:

- члены Совета директоров ПАО «РусГидро» – Иванов Сергей Николаевич, Быстров Максим Сергеевич, Пивоваров Вячеслав Викторович, Аветисян Артем Давидович, Рогалев Николай Дмитриевич.
- Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» – Шульгинов Николай Григорьевич.

Секретарь годового Общего собрания акционеров по решению Совета директоров (протокол от 28.05.2018 № 270) – Ковалева Наталья Геннадьевна.

Функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров выполняет регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор), который осуществлял подсчет голосов. Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора: генеральный директор Петров Константин Сергеевич, действующий на основании Устава Регистратора.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2017 года.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам

работы за 2017 год 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 Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

10. Об участии ПАО «РусГидро» в Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора».

11. Об участии ПАО «РусГидро» в саморегулируемой организации Ассоциация «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края».

12. Об участии ПАО «РусГидро» в саморегулируемой организации Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

13. Об участии ПАО «РусГидро» в Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве».

14. О прекращении участия ПАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Российско-Китайский Деловой Совет».

15. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

16. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

17. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

18. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**426 288 813 551**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и	**426 288 813 551**

проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**369 844 858 990**
Кворум (%)	**86,7592**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**369 584 390 284**	**419 098**	**134 366 529**
% от принявших участие в собрании	**99,9296**	**0,0001**	**0,0363**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**125 683 079**

Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2017 года.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**426 288 813 551**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н)	**426 288 813 551**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**369 844 858 990**
Кворум (%)	**86,7592**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**369 584 170 453**	**419 098**	**134 371 009**
% от принявших участие в собрании	**99,9295**	**0,0001**	**0,0363**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**125 898 430**

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2017 года.

Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**426 288 813 551**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н)	**426 288 813 551**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**369 844 858 990**
Кворум (%)	**86,7592**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**369 706 176 995**	**2 766 987**	**22 755 266**
% от принявших участие в собрании	**99,9625**	**0,0007**	**0,0062**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**113 159 742**

Принятое решение:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	36 148 608 891,19
Распределить на: Резервный фонд	1 807 430 444,56
Развитие Общества	23 115 501 974,98

Дивиденды	11 225 676 471,65
Погашение убытков прошлых лет	0,00

Вопрос 4: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**426 288 813 551**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н)	**426 288 813 551**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**369 844 858 990**
Кворум (%)	**86,7592**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**369 729 842 983**	**1 185 058**	**592 480**
% от принявших участие в собрании	**99,9689**	**0,0003**	**0,0002**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**113 238 469**

Принятое решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,0263335 рублей на одну акцию.

Форма выплаты дивидендов: денежная.

Установить 10-ый день со дня принятия решения о выплате дивидендов в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не

должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос 5: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**426 288 813 551**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н)	**426 288 813 551**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**369 844 858 990**
Кворум (%)	**86,7592**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**369 658 927 781**	**24 664 645**	**48 068 158**
% от принявших участие в собрании	**99,9497**	**0,0067**	**0,0130**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**113 198 406**

Принятое решение:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы в Совете директоров за период с 26.06.2017 по 27.06.2018 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 26.06.2017 (протокол от 27.06.2017 №16).

Вопрос 6: О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества, не

являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**426 288 813 551**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н)	**426 288 813 551**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**369 844 858 990**
Кворум (%)	**86,7592**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**369 659 468 932**	**24 920 001**	**47 285 046**
% от принявших участие в собрании	**99,9499**	**0,0067**	**0,0128**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**113 185 011**

Принятое решение:

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 26.06.2017 по 27.06.2018 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол от 27.06.2017 № 16).

Вопрос 7: Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**5 541 754 576 163**
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н)	**5 541 754 576 163**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**4 807 957 320 370**
Кворум (%)	**86,7588**

Кворум по данному вопросу имелся.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Аветисян Артем Давидович	282 237 848 231
2.	Быстров Максим Сергеевич	282 237 868 846
3.	Воеводин Михаил Викторович	810 492 901
4.	Грачев Павел Сергеевич	420 460 510 805
5.	Иванов Сергей Николаевич	298 369 000 250
6.	Кравченко Вячеслав Михайлович	282 243 756 145
7.	Ливинский Павел Анатольевич	282 238 796 687
8.	Пивоваров Вячеслав Викторович	418 442 976 752
9.	Расстригин Михаил Алексеевич	282 237 381 845
10.	Рогалев Николай Дмитриевич	282 327 369 480
11.	Трутнев Юрий Петрович	660 498 810 154
12.	Чекунков Алексей Олегович	529 030 386
13.	Шишин Сергей Владимирович	282 236 742 455
14.	Шишкин Андрей Николаевич	406 653 944 491
15.	Шульгинов Николай Григорьевич	623 892 330 672
«ЗА» по всем кандидатам		4 805 416 860 100
«ПРОТИВ» всех кандидатов		654 941 807
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		429 606 970

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	1 455 911 493

Принятое решение:

Избрать Совет директоров ПАО «РусГидро» в следующем составе:

1. Трутнев Юрий Петрович
2. Шульгинов Николай Григорьевич
3. Грачев Павел Сергеевич
4. Пивоваров Вячеслав Викторович
5. Шишкин Андрей Николаевич
6. Иванов Сергей Николаевич
7. Рогалев Николай Дмитриевич
8. Кравченко Вячеслав Михайлович

9. Ливинский Павел Анатольевич
10. Быстров Максим Сергеевич
11. Аветисян Артем Давидович
12. Расстригин Михаил Алексеевич
13. Шишин Сергей Владимирович

Вопрос 8: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**426 288 813 551**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н)	**426 217 609 304**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**369 844 858 990**
Кворум (%)	**86,7737**

Кворум по данному вопросу имелся.

Кандидат: Анникова Наталия Николаевна

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**369 684 819 556**	**617 158**	**47 898 407**
% от принявших участие в собрании	**99,9567**	**0,0002**	**0,0130**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**111 523 869**

Кандидат: Зобкова Татьяна Валентиновна

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**369 686 261 909**	**616 738**	**48 656 279**
% от принявших участие в собрании	**99,9571**	**0,0002**	**0,0132**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**109 324 064**

Кандидат: Репин Игорь Николаевич

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**369 686 267 227**	**709 958**	**48 831 160**
% от принявших участие в собрании	**99,9571**	**0,0002**	**0,0132**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**109 050 645**

Кандидат: Костина Марина Александровна

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**369 686 166 798**	**761 251**	**48 838 446**
% от принявших участие в собрании	**99,9571**	**0,0002**	**0,0132**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**109 092 495**

Кандидат: Симочкин Дмитрий Игоревич

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**369 685 559 307**	**1 306 344**	**48 848 446**
% от принявших участие в собрании	**99,9569**	**0,0004**	**0,0132**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**109 144 893**

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1.	Анникова Наталия Николаевна	Первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Строительное Управление № 308»
2.	Зобкова Татьяна Валентиновна	Начальник отдела департамента Минэнерго России
3.	Репин Игорь Николаевич	Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов

4.	Костина Марина Александровна	Заместитель директора департамента Минэкономразвития России
5.	Симочкин Дмитрий Игоревич	Заместитель начальника отдела управления Росимущества

Вопрос 9: Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**426 288 813 551**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н)	**426 288 813 551**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**369 844 858 990**
Кворум (%)	**86,7592**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**369 345 163 349**	**357 252 088**	**34 526 191**
% от принявших участие в собрании	**99,8649**	**0,0966**	**0,0093**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**107 917 362**

Принятое решение:

Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудитором ПАО «РусГидро».

Вопрос 10: Об участии ПАО «РусГидро» в Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора».

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**426 288 813 551**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о	**426 288 813 551**

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**369 844 858 990**
Кворум (%)	**86,7592**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**369 698 308 416**	**822 881**	**37 631 444**
% от принявших участие в собрании	**99,9604**	**0,0002**	**0,0102**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**108 096 249**

Принятое решение:

Одобрить вступление ПАО «РусГидро» в Ассоциацию «Национальная сеть Глобального договора» на условиях, определенных внутренними документами и решениями органов управления Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора», в том числе регулирующими размер, периодичность и порядок уплаты членских взносов.

Вопрос 11: Об участии ПАО «РусГидро» в саморегулируемой организации Ассоциация «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края».

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**426 288 813 551**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н)	**426 288 813 551**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**369 844 858 990**
Кворум (%)	**86,7592**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**369 697 397 006**	**1 063 409**	**38 382 007**
% от принявших участие в собрании	**99,9601**	**0,0003**	**0,0104**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**108 016 568**

Принятое решение:

Одобрить вступление ПАО «РусГидро» в саморегулируемую организацию Ассоциация «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» (ОГРН 1082400002156) (далее – Ассоциация) на условиях, определенных внутренними документами и решениями уполномоченных органов управления Ассоциации, в том числе регулирующими размер, периодичность и порядок уплаты членских взносов на момент вступления.

Вопрос 12: Об участии ПАО «РусГидро» в саморегулируемой организации Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**426 288 813 551**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н)	**426 288 813 551**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**369 844 858 990**
Кворум (%)	**86,7592**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**369 698 628 993**	**377 664**	**37 828 653**
% от принявших участие в собрании	**99,9605**	**0,0001**	**0,0102**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**108 023 680**

Принятое решение:

Одобрить вступление ПАО «РусГидро» в саморегулируемую организацию Ассоциация организаций, осуществляющих проектирование энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (ОГРН 1097799022903) (далее – Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ») на условиях, определенных внутренними документами и решениями уполномоченных органов управления Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», в том числе регулирующими размер, периодичность и порядок уплаты членских взносов.

Вопрос 13: Об участии ПАО «РусГидро» в Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве».

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**426 288 813 551**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н)	**426 288 813 551**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**369 844 858 990**
Кворум (%)	**86,7592**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**369 697 419 002**	**1 140 715**	**38 283 705**
% от принявших участие в собрании	**99,9601**	**0,0003**	**0,0104**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**108 015 568**

Принятое решение:

Одобрить вступление ПАО «РусГидро» в Ассоциацию «Инженерные изыскания в строительстве» (ОГРН 1067799027977) (далее – СРО «АИИС») на

условиях, определенных внутренними документами и решениями уполномоченных органов управления СРО «АИИС», в том числе регулирующими размер, периодичность и порядок уплаты взносов.

Вопрос 14: О прекращении участия ПАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Российско-Китайский Деловой Совет».

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**426 288 813 551**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н)	**426 288 813 551**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**369 844 858 990**
Кворум (%)	**86,7592**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**369 700 108 951**	**369 155**	**36 365 316**
% от принявших участие в собрании	**99,9609**	**0,0001**	**0,0098**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**108 015 568**

Принятое решение:

Прекратить участие ПАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Российско-Китайский Деловой Совет».

Вопрос 15: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**426 288 813 551**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н)	**426 288 813 551**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**369 844 858 990**
Кворум (%)	**86,7592**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**369 702 578 246**	**499 500**	**33 765 676**
% от принявших участие в собрании	**99,9615**	**0,0001**	**0,0091**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**108 015 568**

Принятое решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос 16: Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**426 288 813 551**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н)	**426 288 813 551**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**369 844 858 990**
Кворум (%)	**86,7592**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**369 700 998 845**	**498 612**	**13 941 565**
% от принявших участие в собрании	**99,9611**	**0,0001**	**0,0038**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**129 419 968**

Принятое решение:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Вопрос 17: Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**426 288 813 551**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н)	**426 288 813 551**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**369 844 858 990**
Кворум (%)	**86,7592**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**369 698 437 967**	**489 155**	**35 455 927**
% от принявших участие в собрании	**99,9604**	**0,0001**	**0,0096**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**110 475 941**

Принятое решение:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

Вопрос 18: Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**426 288 813 551**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н)	**426 288 813 551**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**369 844 858 990**
Кворум (%)	**86,7592**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**369 698 402 992**	**489 155**	**35 400 064**
% от принявших участие в собрании	**99,9604**	**0,0001**	**0,0096**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**110 566 779**

Принятое решение:
Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

Председательствующий
на годовом Общем
собрании акционеров Ю.П. Трутнев

Секретарь годового
Общего собрания акционеров Н.Г. Ковалева