ПРОТОКОЛ № 22
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 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
Адрес Общества, содержащийся в Едином государственном реестре юридических лиц	660017, Красноярский край, город Красноярск, улица Дубровинского, дом 43, строение1
Почтовый адрес Общества:	127006, город Москва, улица Малая Дмитровка, дом 7
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	05 июня 2023 г.
Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования)	30 июня 2023 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор)
Адрес сайта (сайтов) в сети «Интернет», на котором (ых) могла быть заполнена электронная форма бюллетеня	https://www.vtbreg.ru; https://www.e-vote.ru/ru; мобильное приложение «Кворум»
Дата составления протокола:	30 июня 2023 г.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров – Председатель Совета директоров ПАО «РусГидро».

Секретарь годового Общего собрания акционеров по решению Совета директоров (протокол № 362 от 02.06.2023) – Брусенина Евгения Степановна.

Лицо, подтвердившее принятие решений годовым Общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии, - регистратор

Общества, осуществляющий функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров – Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор).

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора, содержащийся в Едином государственном реестре юридических лиц: 127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23.

Почтовый адрес Регистратора: 127137, г. Москва, а/я 54.

Уполномоченное лицо Регистратора: Анохина Елена Дмитриевна, действующая по доверенности № 301222/625 от 30.12.2022г.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» от 30 июня 2023 прилагается к настоящему протоколу (приложение 1 к протоколу).

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2022 года.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2022 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Назначение Аудиторской организации Общества.
10. Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции.

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

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

Проект решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год согласно проекту годового отчета, входящему в состав материалов к Собранию*.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	**444 786 717 027**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N	**441 595 383 727**

660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**375 138 653 274,50**
Кворум (%)	**84,9508**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**375 090 617 322,50**	**1 930 063**	**12 850 068**
% от принявших участие в собрании	**99,9872**	**0,0005**	**0,0034**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**33 255 821**

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год согласно проекту годового отчета, входящему в состав материалов к Собранию*.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2022 года.

Проект решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2022 года, входящую в состав материалов к Собранию*.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	**444 786 717 027**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**441 595 383 727**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**375 138 653 274,50**
Кворум (%)	**84,9508**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**375 090 031 194,50**	**1 823 222**	**13 561 406**
% от принявших участие в собрании	**99,9870**	**0,0005**	**0,0036**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**33 237 452**

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2022 года, входящую в состав материалов к Собранию*.

Вопрос 3: Распределение прибыли Общества по результатам 2022 года.

Проект решения:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2022 года:

		(млн. рублей)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода		25 991,8
Распределить на:	Резервный фонд	275,2
	Развитие Общества	3 363,6
	Дивиденды	22 353,0

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	**444 786 717 027**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**441 595 383 727**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**375 138 653 274,50**
Кворум (%)	**84,9508**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**375 093 545 369,50**	**3 079 333**	**9 561 724**
% от принявших участие в собрании	**99,9880**	**0,0008**	**0,0025**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**32 466 848**

Принятое решение:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2022 года:

	(млн. рублей)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	25 991,8

Распределить на:	Резервный фонд	275,2
	Развитие Общества	3 363,6
	Дивиденды	22 353,0

Вопрос 4: Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2022 года.

Проект решения:

Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года в размере 0,050254795 рублей на одну акцию.

Форма выплаты дивидендов: денежная.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 (десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Установить 11.07.2023 (11-ый день со дня принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	**444 786 717 027**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**441 595 383 727**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**375 138 653 274,50**
Кворум (%)	**84,9508**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**375 092 309 577,50**	**2 520 938**	**11 986 492**
% от принявших участие в собрании	**99,9876**	**0,0007**	**0,0032**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**31 836 267**

Принятое решение:

Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года в размере 0,050254795 рублей на одну акцию.

Форма выплаты дивидендов: денежная.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 (десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Установить 11.07.2023 (11-ый день со дня принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос 5: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Проект решения:

Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждения по итогам работы в Совете директоров в 2022 - 2023 корпоративном году в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2021 (протокол от 01.07.2021 № 20).

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	**444 786 717 027**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**441 595 383 727**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**375 138 653 274,50**
Кворум (%)	**84,9508**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**374 971 249 812**	**98 331 653**	**34 929 003,50**
% от принявших участие в собрании	**99,9554**	**0,0262**	**0,0093**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**34 142 806**

Принятое решение:

Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждения по итогам работы в Совете директоров в 2022 - 2023 корпоративном году в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате

вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2021 (протокол от 01.07.2021 № 20).

Вопрос 6: О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения:

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии в 2022 - 2023 корпоративном году в размере, порядке и сроки, определенные Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.09.2020 (протокол от 02.10.2020 № 19).

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	**444 786 717 027**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**441 595 383 727**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**375 138 653 274,50**
Кворум (%)	**84,9508**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**374 975 126 897,50**	**96 192 847**	**33 234 260**
% от принявших участие в собрании	**99,9564**	**0,0256**	**0,0089**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**34 099 270**

Принятое решение:

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии в 2022 - 2023 корпоративном году в размере, порядке и сроки, определенные Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.09.2020 (протокол от 02.10.2020 № 19).

Вопрос 7: Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица,	**5 782 227 321 351**

включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**5 740 739 988 451**
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**4 876 802 492 568,50**
Кворум (%)	**84,9508**

Кворум по данному вопросу имелся.

Решение по вопросу принято. Совет директоров ПАО «РусГидро» избран в количестве 13 членов.

Принимая во внимание введенные в отношении эмитента меры ограничительного характера (санкции), на основании статьи 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по вопросу № 7 повестки дня общего собрания, и формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 7 повестки дня общего собрания, не раскрываются.

Вопрос 8: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «РусГидро» в следующем составе:

1.	Костенко Глеб Александрович	Заместитель директора Департамента Минэнерго России
2.	Мальсагов Якуб Хаджимуратович	Заместитель начальника отдела управления Росимущества
3.	Репин Игорь Николаевич	Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов
4.	Юсубов Максим Расимович	Начальник отдела федерального государственного бюджетного учреждения «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России
5.	Яховская Наталья Викторовна	Начальник управления Росимущества

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	**444 786 717 027**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**441 595 376 811**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**375 138 653 274,50**

Кворум (%)	**84,9508**

Кворум по данному вопросу имелся.

Кандидат: Костенко Глеб Александрович

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**374 802 408 388,50**	**79 333 126**	**218 706 792**
% от принявших участие в собрании	**99,9104**	**0,0211**	**0,0583**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**38 204 968**

Кандидат: Мальсагов Якуб Хаджимуратович

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**374 790 850 862,50**	**86 953 071**	**222 165 887**
% от принявших участие в собрании	**99,9073**	**0,0232**	**0,0592**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**38 683 454**

Кандидат: Репин Игорь Николаевич

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**374 762 829 504,50**	**111 435 462**	**224 083 590**
% от принявших участие в собрании	**99,8998**	**0,0297**	**0,0597**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**40 304 718**

Кандидат: Юсубов Максим Расимович

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**374 793 873 462,50**	**82 909 741**	**222 125 898**
% от принявших участие в собрании	**99,9081**	**0,0221**	**0,0592**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**39 744 173**

Кандидат: Яховская Наталья Викторовна

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**374 792 941 028,50**	**84 855 326**	**225 285 268**
% от принявших участие в собрании	**99,9078**	**0,0226**	**0,0601**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**35 571 652**

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Костенко Глеб Александрович
2. Мальсагов Якуб Хаджимуратович
3. Репин Игорь Николаевич
4. Юсубов Максим Расимович
5. Яховская Наталья Викторовна

Вопрос 9: Назначение Аудиторской организации Общества.

Проект решения:

Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудиторской организацией Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	**444 786 717 027**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**441 595 383 727**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**375 138 653 274,50**
Кворум (%)	**84,9508**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**374 990 084 791,50**	**76 999 303**	**37 333 173**
% от принявших участие в собрании	**99,9604**	**0,0205**	**0,0100**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**34 236 007**

Принятое решение:

Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит»

(ОГРН 1027700148431) Аудиторской организацией Общества.

Вопрос 10: Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Устав ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Устава ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию*.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	**444 786 717 027**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**441 595 383 727**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**375 138 653 274,50**
Кворум (%)	**84,9508**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**374 993 902 723,50**	**81 461 647**	**28 323 686**
% от принявших участие в собрании	**99,9614**	**0,0217**	**0,0076**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**34 965 218**

Принятое решение:

Утвердить Устав ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Устава ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию*.

Вопрос 11: Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию*.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	**444 786 717 027**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**441 595 383 727**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**375 138 653 274,50**
Кворум (%)	**84,9508**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**374 971 552 643,50**	**89 569 454**	**43 298 812**
% от принявших участие в собрании	**99,9555**	**0,0239**	**0,0115**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**34 232 365**

Принятое решение:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию*.

**под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2022 года, при подготовке к его проведению.*

Председательствующий
на годовом Общем
собрании акционеров

Секретарь годового
Общего собрания акционеров