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
Адрес Общества, содержащийся в Едином государственном реестре юридических лиц	660017, Красноярский край, город Красноярск, улица Дубровинского, дом 43, корпус 1
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 2021 г.
Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования)	30 июня 2021 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные	127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ

бюллетени для голосования:	Регистратор)
Дата составления Отчета об итогах голосования	01 июля 2021 г.

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

Секретарь годового Общего собрания акционеров по решению Совета директоров (протокол от 25.05.2021 № 327) – Брусенина Евгения Степановна.

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.

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: генеральный директор АО ВТБ Регистратор - Петров Константин Сергеевич, действующий на основании Устава Регистратора.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2020 года.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
8. Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции.

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

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**439 288 905 849**

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)	**439 288 905 849**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**380 752 092 814**
Кворум (%)	**86,6746**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**361 563 061 171**	**3 575 514**	**19 145 562 008**
% от принявших участие в собрании	**94,9602**	**0,0009**	**5,0284**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**39 894 121**

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год, согласно проекту годового отчета, входящему в состав материалов к Собранию, размещенных на корпоративном сайте ПАО «РусГидро» www.rushydro.ru в сети Интернет*.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2020 года.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**439 288 905 849**
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)	**439 288 905 849**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**380 752 092 814**
Кворум (%)	**86,6746**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**361 567 169 354**	**3 485 563**	**19 145 623 125**
% от принявших участие в собрании	**94,9613**	**0,0009**	**5,0284**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**35 814 772**

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2020 года, входящую в состав материалов к Собранию,

размещенных на корпоративном сайте ПАО «РусГидро» www.rushydro.ru в сети Интернет*.

Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**439 288 905 849**
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)	**439 288 905 849**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**380 752 092 814**
Кворум (%)	**86,6746**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**361 560 218 261**	**1 301 570**	**19 128 614 325**
% от принявших участие в собрании	**94,9595**	**0,0003**	**5,0239**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**61 958 658**

Принятое решение:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2020 года:

		(млн. рублей)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода		35 959,4
Распределить на:	Резервный фонд	1 798,0
	Развитие Общества	10 857,9
	Дивиденды	23 303,5

Вопрос 4: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 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	**439 288 905 849**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об	**439 288 905 849**

общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**380 752 092 814**
Кворум (%)	**86,6746**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**361 588 070 944**	**202 975**	**19 127 428 730**
% от принявших участие в собрании	**94,9668**	**0,0001**	**5,0236**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**36 390 165**

Принятое решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в размере 0,0530482 рублей на одну акцию.

Форма выплаты дивидендов: денежная.

Установить 10.07.2021 (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: Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**5 710 755 776 037**
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)	**5 710 755 776 037**
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**4 944 926 667 682**
Кворум (%)	**86,5897**

Кворум по данному вопросу имелся.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Трутнев Юрий Петрович	**347 691 718 850**
2.	Быстров Максим Сергеевич	**343 044 479 900**
3.	Пивоваров Вячеслав Викторович	**342 861 312 741**
4.	Шульгинов Николай Григорьевич	**341 054 989 225**
5.	Хмарин Виктор Викторович	**340 318 709 628**
6.	Шевчук Александр Викторович	**340 044 446 086**
7.	Грачев Павел Сергеевич	**331 886 681 404**
8.	Рогалев Николай Дмитриевич	**328 300 975 060**
9.	Снесарь Дмитрий Николаевич	**328 250 809 524**
10.	Павлов Алексей Юрьевич	**328 225 479 104**
11.	Чекунков Алексей Олегович	**328 222 185 047**
12.	Сниккарс Павел Николаевич	**328 214 491 184**
13.	Филиппова Наталья Олеговна	**328 193 659 189**
14.	Козлов Алексей Владимирович	**302 663 619 055**
«ЗА»		**4 658 973 555 997**
«ПРОТИВ» всех кандидатов		**984 919 594**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		**284 543 049 270**

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**425 142 821**

Принятое решение:

Избрать Совет директоров ПАО «РусГидро» в следующем составе:

1. Трутнев Юрий Петрович
2. Быстров Максим Сергеевич
3. Пивоваров Вячеслав Викторович
4. Шульгинов Николай Григорьевич
5. Хмарин Виктор Викторович
6. Шевчук Александр Викторович
7. Грачев Павел Сергеевич
8. Рогалев Николай Дмитриевич
9. Снесарь Дмитрий Николаевич
10. Павлов Алексей Юрьевич
11. Чекунков Алексей Олегович
12. Сниккарс Павел Николаевич
13. Филиппова Наталья Олеговна

Вопрос 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**439 288 905 849**
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)	**439 288 898 933**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**380 752 092 814**
Кворум (%)	**86,6746**

Кворум по данному вопросу имелся.

Кандидат: Анникова Наталия Николаевна

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**361 449 076 710**	**75 581 603**	**19 175 064 575**
% от принявших участие в собрании	**94,9303**	**0,0199**	**5,0361**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**52 369 926**

Кандидат: Кулагин Алексей Владимирович

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**360 873 749 633**	**648 726 602**	**19 174 936 795**
% от принявших участие в собрании	**94,7792**	**0,1704**	**5,0361**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**54 679 784**

Кандидат: Мальсагов Якуб Хаджимуратович

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**360 863 665 566**	**655 003 772**	**19 176 097 916**
% от принявших участие в собрании	**94,7765**	**0,1720**	**5,0364**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**57 325 560**

Кандидат: Репин Игорь Николаевич

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов	**361 418 609 437**	**101 823 119**	**19 176 571 840**
% от принявших участие в собрании	**94,9223**	**0,0267**	**5,0365**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**55 088 418**

Кандидат: Хазов Илья Николаевич

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**360 876 607 117**	**646 844 901**	**19 176 367 770**
% от принявших участие в собрании	**94,7799**	**0,1699**	**5,0365**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**52 273 026**

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Анникова Наталия Николаевна
2. Кулагин Алексей Владимирович
3. Мальсагов Якуб Хаджимуратович
4. Репин Игорь Николаевич
5. Хазов Илья Николаевич

Вопрос 7: Утверждение Аудитора Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**439 288 905 849**
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)	**439 288 905 849**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**380 752 092 814**
Кворум (%)	**86,6746**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**361 257 324 808**	**280 904 869**	**19 175 937 985**
% от принявших участие в собрании	**94,8799**	**0,0738**	**5,0363**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**37 925 152**

Принятое решение:

Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудитором Общества.

Вопрос 8: Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**439 288 905 849**
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)	**439 288 905 849**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**380 752 092 814**
Кворум (%)	**86,6746**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**361 492 753 581 5/10**	**73 529 046**	**19 148 059 577 5/10**
% от принявших участие в собрании	**94,9418**	**0,0193**	**5,0290**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**37 750 609**

Принятое решение:

Утвердить Устав ПАО «РусГидро» в новой редакции, согласно проекту Устава ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию, размещенных на корпоративном сайте ПАО «РусГидро» www.rushydro.ru в сети Интернет*.

Вопрос 9: Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**439 288 905 849**
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)	**439 288 905 849**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**380 752 092 814**
Кворум (%)	**86,6746**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**361 433 850 071 5/10**	**113 007 790**	**19 167 049 019 5/10**
% от принявших участие в собрании	**94,9263**	**0,0297**	**5,0340**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**38 185 933**

Принятое решение:

Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения, входящему в состав материалов к Собранию, размещенных на корпоративном сайте ПАО «РусГидро» www.rushydro.ru в сети Интернет*.

**под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2020 года, при подготовке к его проведению.*

Председательствующий
на годовом Общем
собрании акционеров — Ю.П. Трутнев

Секретарь годового
Общего собрания акционеров — Е.С. Брусенина