Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, стр.1
1.3. ОГРН эмитента	1042401810494
1.4. ИНН эмитента	2460066195
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	55038-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580, https://rushydro.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	01.07.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): ***годовое (очередное);***

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): ***заочное голосование***;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (Дата окончания приема бюллетеней для голосования) - 28 июня 2024 года; Место и время проведения общего собрания акционеров эмитента – не применимо;***

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум по вопросам повестки дня № 1-6, 9-11

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании - 444 793 377 038

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 444 793 377 038

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании - 375 407 126 482, 5

Кворум - 84.4003%

Кворум по данным вопросам имелся.

Кворум по вопросу №7:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, - 5 782 313 901 494

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 5 782 313 901 494

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, - 4 880 292 644 272, 5
Кворум - 84.4003%
Кворум по данному вопросу имелся.

Кворум по вопросу № 8
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, - 444 793 377 038
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 444 793 370 122
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, - 375 407 126 482, 5
Кворум - 84.4003%
Кворум по данному вопросу имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 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. О прекращении участия ПАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Ассоциация собственников и инвесторов земли и недвижимости».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 375 285 985 127, 5 (99.9677%)
ПРОТИВ - 9 851 970 (0.0026%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 40 817 078 (0.0109%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 70 472 307

Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год согласно проекту годового отчета, входящему в состав материалов к Собранию*.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Общества по итогам 2023 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 375 287 934 683, 5 (99.9683%)
ПРОТИВ - 7 613 687 (0.0020%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 40 958 780 (0.0109%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 70 619 332

Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2023 года, входящую в состав материалов к Собранию*.

Вопрос 3: Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Итоги голосования, вариант 1:
ЗА – 461 457 871, 5 (0.1229%)
ПРОТИВ - 43 162 133 126 (11.4974%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 33 805 412 (0.0090%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 331 749 730 073

Принятое решение:
Решение не принято.

Итоги голосования, вариант 2:
ЗА – 43 642 120 708 (11.6253%)
ПРОТИВ - 10 040 179 (0.0027%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 18 166 758, 5 (0.0048%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 331 736 798 837

Принятое решение:
Решение не принято.

Вопрос 4: Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Итоги голосования, вариант 1:
ЗА – 106 194 998, 5 (0.0283%)
ПРОТИВ – 43 589 548 811 (11.6113%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 14 900 349 (0.0039%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 331 696 482 324

Принятое решение:
Решение не принято.

Итоги голосования, вариант 2:
ЗА – 43 706 387 414 (11.6424%)
ПРОТИВ – 6 361 974 (0.0017%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5 126 664, 5 (0.0014%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 331 689 250 430

Принятое решение:
Решение не принято.

Вопрос 5: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 374 998 645 579 (99.8912%)
ПРОТИВ - 209 207 013 (0.0557%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 137 702 322, 5 (0.0367%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 61 571 568

Принятое решение:
Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждения по итогам работы в Совете директоров в 2023 - 2024 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.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 375 062 760 826, 5 (99.9083%)
ПРОТИВ - 156 416 676 (0.0417%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 125 885 960 (0.0335%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 62 063 020

Принятое решение:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 01.07.2023 по 28.06.2024 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2023 (протокол от 30.06.2023 № 22).

Вопрос 7: Избрание членов Совета директоров Общества.

Решение по вопросу принято.
Принимая во внимание введенные в отношении эмитента меры ограничительного характера (санкции), на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения не раскрываются.

Вопрос 8: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования за каждого кандидата:
Кандидат: Костенко Глеб Александрович
ЗА – 374 950 696 420, 5 (99.8784%)
ПРОТИВ - 290 916 405 (0.0775%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 116 345 280 (0.0310%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 49 168 377

Кандидат: Мальсагов Якуб Хаджимуратович
ЗА – 374 929 072 543, 5 (99.8727%)
ПРОТИВ - 300 321 934 (0.0800%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 127 430 160 (0.0339%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 50 301 845

Кандидат: Репин Игорь Николаевич
ЗА – 374 923 518 919, 5 (99.8712%)
ПРОТИВ - 305 706 570 (0.0814%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 120 030 554 (0.0320%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 57 870 439

Кандидат: Якушев Георгий Александрович
ЗА – 374 950 527 918, 5 (99.8784%)
ПРОТИВ - 280 680 726 (0.0747%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 114 408 209 (0.0305%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 61 509 629

Кандидат: Яховская Наталья Викторовна
ЗА – 374 941 353 236, 5 (99.8759%)
ПРОТИВ - 291 130 817 (0.0775%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 116 980 733 (0.0312%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 57 661 696

Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. ***Костенко Глеб Александрович***
2. ***Мальсагов Якуб Хаджимуратович***
3. ***Репин Игорь Николаевич***
4. ***Якушев Георгий Александрович***
5. ***Яховская Наталья Викторовна***

Вопрос 9: Назначение Аудиторской организации Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 375 152 863 519, 5 (99.9323%)
ПРОТИВ - 96 244 063 (0.0256%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 101 741 146 (0.0271%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 56 277 754

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

Вопрос 10: Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 375 168 889 242 (99.9365%)
ПРОТИВ - 92 547 355 (0.0247%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 90 608 303, 5 (0.0241%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 55 081 582

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

Вопрос 11: О прекращении участия ПАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Ассоциация собственников и инвесторов земли и недвижимости».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 375 021 614 084, 5 (99.8973%)
ПРОТИВ - 204 280 959 (0.0544%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 116 589 818 (0.0311%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 64 641 621

Принятое решение:
Прекратить участие ПАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Ассоциация собственников и инвесторов земли и недвижимости» (НП «АСИН»).

****под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2023 года, при подготовке к его проведению.***

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***протокол годового Общего собрания акционеров от 01 июля 2024 года № 23.***
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): ***акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55038-E от 22.02.2005, ISIN: RU000A0JPKH7, CFI: ESVXFR.***

3. Подпись

3.1. **Директор департамента корпоративного управления** (Доверенность № 9331 от 20.02.2024) _____ **С.С. Коптяков**

3.2. **Дата** « ***01*** » ***июля 2024 г.*** М.П.