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:	Собрание
Дата проведения Общего собрания акционеров:	28 июня 2019 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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:	03 июня 2019 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	02 июля 2019 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» – Аветисян Артем Давидович, Быстров Максим Сергеевич, Рогалев Николай Дмитриевич.
- Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» – Шульгинов Николай Григорьевич.

Секретарь годового Общего собрания акционеров по решению Совета директоров (протокол от 28.05.2019 № 290) – 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.

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 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 года.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 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. Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции.

11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции.

12. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» в новой редакции.

13. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции.

14. Утверждение Положения о Правлении ПАО «РусГидро» в новой редакции.

15. 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 2018 год.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**433 288 905 849**
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)	**433 288 905 849**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**365 756 205 983 5/10**
Кворум (%)	**84,4139**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**365 209 597 067 5/10**	**1 810 344**	**90 478 366**

% от принявших участие в собрании	**99,8506**	**0,0005**	**0,0247**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**454 320 206**

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, согласно проекту годового отчета, входящему в состав материалов к Собранию***.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 года.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**433 288 905 849**
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)	**433 288 905 849**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**365 756 205 983 5/10**
Кворум (%)	**84,4139**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**365 203 100 354 5/10**	**992 899**	**92 952 683**
% от принявших участие в собрании	**99,8488**	**0,0003**	**0,0254**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**459 160 047**

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2018 года, входящую в состав материалов к Собранию***.

Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**433 288 905 849**

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)	**433 288 905 849**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**365 756 205 983 5/10**
Кворум (%)	**84,4139**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**365 690 434 035 5/10**	**2 842 200**	**3 792 140**
% от принявших участие в собрании	**99,9820**	**0,0008**	**0,0010**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**59 137 608**

Принятое решение:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года:

		(млн. рублей)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода		36 725,6
Распределить на:	Резервный фонд	1 836,3
	Развитие Общества	18 970,8
	Дивиденды	15 918,5

Вопрос 4: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 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	**433 288 905 849**
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)	**433 288 905 849**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**365 756 205 983 5/10**
Кворум (%)	**84,4139**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**365 669 535 358 5/10**	**2 231 744**	**24 881 790**
% от принявших участие в собрании	**99,9763**	**0,0006**	**0,0068**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**59 557 091**

Принятое решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,0367388 рубля на одну акцию.

Форма выплаты дивидендов: денежная.

Установить 09.07.2019 (11-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	**433 288 905 849**
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)	**433 288 905 849**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**365 756 205 983 5/10**
Кворум (%)	**84,4139**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**365 232 844 068 5/10**	**18 807 706**	**444 902 982**

% от принявших участие в собрании	**99.8569**	**0.0052**	**0.1216**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**59 651 227**

Принятое решение:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы в Совете директоров за период с 27.06.2018 по 28.06.2019 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 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	**433 288 905 849**
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)	**433 288 905 849**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**365 756 205 983 5/10**
Кворум (%)	**84,4139**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**365 239 600 593 5/10**	**13 964 173**	**443 030 130**
% от принявших участие в собрании	**99,8588**	**0,0038**	**0,1211**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**59 611 087**

Принятое решение:

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 27.06.2018 по 28.06.2019 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», утвержденным

решением годового Общего собрания акционеров Общества 26.06.2017 (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	**5 632 755 776 037**
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)	**5 632 755 776 037**
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**4 749 966 858 385 5/10**
Кворум (%)	**84,3275**

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	328 530 580 697
2.	Быстров Максим Сергеевич	362 046 086 731
3.	Воеводин Михаил Викторович	767 031 211
4.	Грачев Павел Сергеевич	366 948 225 559
5.	Кисличенко Артем Валериевич	715 020 159
6.	Кузнецов Лев Владимирович	328 634 167 836
7.	Ливинский Павел Анатольевич	328 658 642 638
8.	Маневич Юрий Владиславович	328 645 234 055
9.	Пивоваров Вячеслав Викторович	361 017 407 773
10.	Расстригин Михаил Алексеевич	328 626 471 133
11.	Рогалев Николай Дмитриевич	328 699 578 673
12.	Тихонов Анатолий Владимирович	213 262 382 533
13.	Трутнев Юрий Петрович	366 971 812 013
14.	Чекунков Алексей Олегович	362 866 231 154
15.	Шишкин Андрей Николаевич	405 052 703 270

16.	Шульгинов Николай Григорьевич	330 113 118 271
«ЗА»		**4 741 554 693 706**
«ПРОТИВ» всех кандидатов		**68 880 032**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		**2 004 866 097**

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**6 338 418 550 5/10**

Принятое решение:

Избрать Совет директоров ПАО «РусГидро» в следующем составе:

1. Трутнев Юрий Петрович
2. Аветисян Артем Давидович
3. Быстров Максим Сергеевич
4. Грачев Павел Сергеевич
5. Кузнецов Лев Владимирович
6. Ливинский Павел Анатольевич
7. Маневич Юрий Владиславович
8. Пивоваров Вячеслав Викторович
9. Расстригин Михаил Алексеевич
10. Рогалев Николай Дмитриевич
11. Чекунков Алексей Олегович
12. Шишкин Андрей Николаевич
13. Шульгинов Николай Григорьевич

Вопрос 8: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**433 288 905 849**
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)	**433 272 523 602**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**365 739 823 736 5/10**
Кворум (%)	**84,4133**

Кворум по данному вопросу имелся.

Кандидат: Анникова Наталия Николаевна

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**365 218 459 289 5/10**	**6 156 484**	**45 698 927**
% от принявших участие в собрании	**99,8574**	**0,0017**	**0,0125**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**469 509 036**

Кандидат: Зобкова Татьяна Валентиновна

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**365 214 884 900 5/10**	**6 762 489**	**44 707 357**
% от принявших участие в собрании	**99,8565**	**0,0018**	**0,0122**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**473 468 990**

Кандидат: Константинов Денис Сергеевич

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**365 215 820 033 5/10**	**4 847 837**	**43 222 205**
% от принявших участие в собрании	**99,8567**	**0,0013**	**0,0118**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**475 933 661**

Кандидат: Репин Игорь Николаевич

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**365 189 576 475 5/10**	**30 921 196**	**45 356 643**
% от принявших участие в собрании	**99,8495**	**0,0085**	**0,0124**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**473 969 422**

Кандидат: Симочкин Дмитрий Игоревич

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов	**365 214 174 133 5/10**	**5 519 333**	**46 302 527**
% от принявших участие в собрании	**99,8563**	**0,0015**	**0,0127**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**473 827 743**

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Анникова Наталия Николаевна;
2. Зобкова Татьяна Валентиновна;
3. Константинов Денис Сергеевич;
4. Репин Игорь Николаевич;
5. Симочкин Дмитрий Игоревич.

Вопрос 9: Утверждение Аудитора Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**433 288 905 849**
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)	**433 288 905 849**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**365 756 205 983 5/10**
Кворум (%)	**84,4139**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**365 198 243 656 5/10**	**6 934 986**	**82 259 344**
% от принявших участие в собрании	**99,8474**	**0,0019**	**0,0225**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**468 767 997**

Принятое решение:

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

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

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**433 288 905 849**
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)	**433 288 905 849**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**365 756 205 983 5/10**
Кворум (%)	**84,4139**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**364 673 222 279 5/10**	**4 126 602**	**618 868 082**
% от принявших участие в собрании	**99,7039**	**0,0011**	**0,1692**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**459 989 020**

Принятое решение:

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

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

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**433 288 905 849**
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)	**433 288 905 849**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**365 756 205 983 5/10**
Кворум (%)	**84,4139**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**364 673 042 589 5/10**	**4 775 891**	**618 372 936**

% от принявших участие в собрании	**99,7038**	**0,0013**	**0,1691**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**460 014 567**

Принятое решение:

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

Вопрос 12: Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» в новой редакции.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**433 288 905 849**
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)	**433 288 905 849**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**365 756 205 983 5/10**
Кворум (%)	**84,4139**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**354 393 807 312 5/10**	**10 286 527 270**	**615 959 446**
% от принявших участие в собрании	**96,8935**	**2,8124**	**0,1684**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**459 911 955**

Принятое решение:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию***.

Вопрос 13: Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**433 288 905 849**
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)	**433 288 905 849**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**365 756 205 983 5/10**
Кворум (%)	**84,4139**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**364 676 367 638 5/10**	**4 040 465**	**615 877 925**
% от принявших участие в собрании	**99,7048**	**0,0011**	**0,1684**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**459 919 955**

Принятое решение:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию***.

Вопрос 14: Утверждение Положения о Правлении ПАО «РусГидро» в новой редакции.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**433 288 905 849**
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)	**433 288 905 849**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**365 756 205 983 5/10**
Кворум (%)	**84,4139**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**364 671 766 715 5/10**	**7 219 153**	**617 255 400**
% от принявших участие в собрании	**99,7035**	**0,0020**	**0,1688**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**459 964 715**

Принятое решение:

Утвердить Положение о Правлении ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о Правлении ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию***.

Вопрос 15: 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	**433 288 905 849**
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)	**433 288 905 849**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**365 756 205 983 5/10**
Кворум (%)	**84,4139**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**364 653 504 060 5/10**	**16 620 817**	**626 223 582**
% от принявших участие в собрании	**99,6985**	**0,0046**	**0,1712**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**459 857 524**

Принятое решение:

Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров 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 2018 года, при подготовке к его проведению.

Председательствующий
на годовом Общем
собрании акционеров Ю.П. Трутнев

Секретарь годового
Общего собрания акционеров Н.Г. Ковалева