# ПРОТОКОЛ

## Общего собрания акционеров № 25

| | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование Общества на русском языке: | Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» |
| Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: | 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, строение 1 |
| Способ принятия решений годовым Общим собранием акционеров Общества (далее также – Собрание): | Заочное голосование |
| Дата окончания приема бюллетеней для голосования: | 30 июня 2025 года |
| Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: | 05 июня 2025 года |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: | 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор |
| Адрес сайтов в сети Интернет, на которых предоставлена возможность заполнения электронной формы бюллетеня для голосования | https://www.vtbreg.ru, https://www.e-vote.ru/ru и в мобильном приложении «Кворум», разработанном Регистратором Общества (для платформы IOS и Android |
| Дата составления протокола Собрания: | 01 июля 2025 г. |

Председатель Совета директоров Общества.

Секретарь Собрания по решению Совета директоров (протокол №389 от 04.06.2025) – Брусенина Евгения Степановна, корпоративный секретарь Общества.

Функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор, Регистратор), который проводил 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: Наумкина Вера Николаевна, действующая на основании доверенности №030325/116 от 03.03.2025.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования от 01.07.2025_ прилагается к настоящему протоколу (приложение 1 к протоколу).

## ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2024 года 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, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Назначение Аудиторской организации Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование, отсутствуют.

Общее количество голосов, которым обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества - 444 763 409 166.

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ТАКОМУ ВОПРОСУ:

**Вопрос 1:** Утверждение годового отчета Общества.
**Проект решения:**
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год согласно проекту годового отчета, входящему в состав материалов к Собранию*.

**Итоги голосования:**

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня | 444 763 409 166 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров» | 441 581 588 566 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня | 375 325 557 859 5/10 |
| Кворум (%) | 84.9957% |
| Кворум по данному вопросу имеется | |

| | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|---|---|---|---|
| Число голосов | 375 084 363 404 5/10 | 79 481 237 | 115 343 564 |
| % от принявших участие в собрании | 99.9357 | 0.0212 | 0.0307 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 46 369 654 |

**Принятое решение:**
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год согласно проекту годового отчета, входящему в состав материалов к Собранию*.

**Вопрос 2:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
**Проект решения:**
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2024 года, входящую в состав материалов к Собранию*.

**Итоги голосования:**

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня | 444 763 409 166 |

| | |
|---|---|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров» | 441 581 588 566 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня | 375 325 557 859 5/10 |
| Кворум (%) | 84.9957% |
| Кворум по данному вопросу имеется | |

| | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|---|---|---|---|
| Число голосов | 375 087 842 809 5/10 | 76 335 476 | 114 886 832 |
| % от принявших участие в собрании | 99.9367 | 0.0203 | 0.0306 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 46 492 742 |

**Принятое решение:**
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2024 года, входящую в состав материалов к Собранию*.

**Вопрос 3:** Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
**Проект решения, вариант 1:**
Утвердить следующее распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2024 года:

| | (млн. рублей) |
|---|---|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода | (13 433,8) |
| Распределить на: Резервный фонд | 0 |
| Развитие Общества | 0 |
| Дивиденды | 0 |

**Итоги голосования, вариант 1:**

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня | 444 763 409 166 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об | 441 581 588 566 |

| | |
|---|---|
| общих собраниях акционеров» | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня | 375 325 557 859 5/10 |
| Кворум (%) | 84.9957% |
| Кворум по данному вопросу имеется | |

| | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|---|---|---|---|
| Число голосов | 392 641 639 5/10 | 43 051 273 238 | 145 129 941 |
| % от принявших участие в собрании | 0.1046 | 11.4704 | 0.0387 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 331 736 513 041 |

**Решение не принято.**

**Проект решения, вариант 2:**

Утвердить следующее распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2024 года:

| | (млн. рублей) |
|---|---|
| 1. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода | (13 433,8) |
| Распределить на: Резервный фонд | 0 |
| Развитие Общества | 0 |
| Дивиденды | 0 |
| 2.Нераспределенная прибыль прошлых лет | 33 648,0 |
| Распределить на: Дивиденды | 33 648,0 |
| Итого распределить на Дивиденды | 33 648,0 |

**Итоги голосования, вариант 2:**

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня | 444 763 409 166 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров» | 441 581 588 566 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня | 375 325 557 859 5/10 |
| Кворум (%) | 84.9957% |
| Кворум по данному вопросу имеется | |

| | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|---|---|---|---|
| Число голосов | 43 552 601 414 | 30 680 819 5/10 | 11 924 251 |
| % от принявших участие в собрании | 11.6039 | 0.0082 | 0.0032 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 331 730 351 375 |

**Решение не принято.**

**Вопрос 4:** О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2024 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Проект решения, вариант 1:**

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.

**Итоги голосования, вариант 1:**

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня | 444 763 409 166 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров» | 441 581 588 566 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня | 375 325 557 859 5/10 |
| Кворум (%) | 84.9957% |
| Кворум по данному вопросу имеется | |

| | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|---|---|---|---|
| Число голосов | 218 992 721 5/10 | 43 237 917 030 | 156 875 481 |
| % от принявших участие в собрании | 0.0584 | 11.5201 | 0.0418 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 331 711 772 627 |

**Решение не принято.**

**Проект решения, вариант 2:**

Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,075648608 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 11.07.2025 (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, вариант 2:**

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня | 444 763 409 166 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров» | 441 581 588 566 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня | 375 325 557 859 5/10 |
| Кворум (%) | 84.9957% |
| Кворум по данному вопросу имеется | |

| | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|---|---|---|---|
| Число голосов | 43 602 484 756 | 5 868 564 5/10 | 6 235 489 |
| % от принявших участие в собрании | 11.6172 | 0.0016 | 0.0017 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 331 710 969 050 |

**Решение не принято.**

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

**Проект решения:**
Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждения по итогам

работы в Совете директоров в 2024 - 2025 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня | 444 763 409 166 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров» | 441 581 588 566 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня | 375 325 557 859 5/10 |
| Кворум (%) | 84.9957% |
| Кворум по данному вопросу имеется | |

| | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|---|---|---|---|
| Число голосов | 374 734 006 151 5/10 | 345 841 948 | 158 928 206 |
| % от принявших участие в собрании | 99.8424 | 0.0922 | 0.0423 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 86 781 554 |

**Принятое решение:**
Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждения по итогам работы в Совете директоров в 2024 - 2025 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 за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

**Проект решения:**
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам

работы в Ревизионной комиссии за период с 29.06.2024 по 30.06.2025 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).

**Итоги голосования:**

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня | 444 763 409 166 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров» | 441 581 588 566 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня | 375 325 557 859 5/10 |
| Кворум (%) | 84.9957% |
| Кворум по данному вопросу имеется | |

| | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|---|---|---|---|
| Число голосов | 374 789 919 872 5/10 | 289 191 000 | 200 089 995 |
| % от принявших участие в собрании | 99.8573 | 0.0770 | 0.0533 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 46 356 992 |

**Принятое решение:**
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 29.06.2024 по 30.06.2025 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.
**Итоги голосования:**

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня | 5 781 924 319 158 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров» | 5 740 560 651 358 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 4 879 232 252 173 5/10 |
| Кворум (%) | 84.9957% |
| Кворум по данному вопросу имеется | |

| № п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата | Должность кандидата на момент выдвижения | Число кумулятивных голосов |
|---|---|---|---|
| | | «ЗА» - распределение голосов по кандидатам | |
| 1 | Кандидат | Информация не раскрывается | 360 039 064 275 |
| 2 | Кандидат | Информация не раскрывается | 556 115 487 509 |
| 3 | Кандидат | Информация не раскрывается | 359 657 233 940 |
| 4 | Кандидат | Информация не раскрывается | 359 683 024 294 |
| 5 | Кандидат | Информация не раскрывается | 359 628 547 730 |
| 6 | Кандидат | Информация не раскрывается | 359 636 349 674 |
| 7 | Кандидат | Информация не раскрывается | 359 606 779 935 |
| 8 | Кандидат | Информация не раскрывается | 359 622 601 129 |
| 9 | Кандидат | Информация не раскрывается | 359 658 052 116 |
| 10 | Кандидат | Информация не раскрывается | 359 620 059 009 |
| 11 | Кандидат | Информация не раскрывается | 359 843 464 776 |
| 12 | Кандидат | Информация не раскрывается | 360 237 495 893 |
| 13 | Кандидат | Информация не раскрывается | 359 640 009 402 |
| | | «**ЗА**» | 4 872 988 169 682 |
| | | «**ПРОТИВ**» всех кандидатов | 3 442 851 477 |
| | | «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» по всем кандидатам | 1 774 162 793 |
| | | Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 1 027 068 221 5/10 |

**Принятое решение:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Член Совета директоров
2. Член Совета директоров

3. Член Совета директоров
4. Член Совета директоров
5. Член Совета директоров
6. Член Совета директоров
7. Член Совета директоров
8. Член Совета директоров
9. Член Совета директоров
10. Член Совета директоров
11. Член Совета директоров
12. Член Совета директоров
13. Член Совета директоров

**Вопрос 8:** Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
**Проект решения:**
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Костенко Глеб Александрович | Заместитель директора Департамента Минэнерго России |
| 2. | Мальсагов Якуб Хаджимуратович | Начальник отдела Управления Росимущества |
| 3. | Репин Игорь Николаевич | Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов |
| 4. | Якушев Георгий Александрович | Начальник отдела Департамента Минэнерго России |
| 5. | Яховская Наталья Викторовна | Начальник Управления Росимущества |

**Итоги голосования:**

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня | 444 763 409 166 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров» | 441 581 581 650 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня | 375 325 557 859 5/10 |
| Кворум (%) | 84.9957% |
| Кворум по данному вопросу имеется | |

**Кандидат**: Костенко Глеб Александрович

| | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|---|---|---|---|
| Число голосов | 374 862 225 524 5/10 | 88 732 636 | 306 864 628 |
| % от принявших участие в собрании | 99.8766 | 0.0236 | 0.0818 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 67 735 071 |

**Кандидат**: Мальсагов Якуб Хаджимуратович

| | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|---|---|---|---|
| Число голосов | 374 834 386 991 5/10 | 97 549 740 | 305 568 810 |
| % от принявших участие в собрании | 99.8691 | 0.0260 | 0.0814 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 88 052 318 |

**Кандидат**: Репин Игорь Николаевич

| | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|---|---|---|---|
| Число голосов | 374 822 882 497 5/10 | 111 842 12 3 | 304 675 958 |
| % от принявших участие в собрании | 99.8661 | 0.0298 | 0.0812 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 86 157 281 |

**Кандидат**: Якушев Георгий Александрович

| | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|---|---|---|---|
| Число голосов | 374 853 638 248 5/10 | 87 611 168 | 299 227 032 |
| % от принявших участие в собрании | 99.8743 | 0.0233 | 0.0797 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 85 081 411 |

**Кандидат**: Яховская Наталья Викторовна

| | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|---|---|---|---|
| Число голосов | 374 844 554 961 5/10 | 89 826 315 | 305 507 970 |
| % от принявших участие в собрании | 99.8719 | 0.0239 | 0.0814 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 85 668 613 |

**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.
**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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня | 444 763 409 166 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров» | 441 581 588 566 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня | 375 325 557 859 5/10 |
| Кворум (%) | 84.9957% |
| Кворум по данному вопросу имеется | |

| | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|---|---|---|---|
| Число голосов | 375 038 810 226 5/10 | 85 904 875 | 130 009 509 |
| % от принявших участие в собрании | 99.9236 | 0.0229 | 0.0346 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 70 833 249 |

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

**Вопрос 10:** Утверждение Устава Общества в новой редакции.
**Проект решения:**
Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно проекту Устава Общества, входящему в состав материалов к Собранию*.

**Итоги голосования:**

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня | 444 763 409 166 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров» | 441 581 588 566 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня | 375 325 557 859 5/10 |
| Кворум (%) | 84.9957% |
| Кворум по данному вопросу имеется | |

| | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|---|---|---|---|
| Число голосов | 375 024 423 121 | 91 725 784 | 137 527 666 5/10 |
| % от принявших участие в собрании | 99.9198 | 0.0244 | 0.0366 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 71 881 288 |

**Принятое решение:**
Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно проекту Устава Общества, входящему в состав материалов к Собранию*.

**Под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по итогам 2024 года, при подготовке к его проведению.*

Председатель
Совета директоров Общества

Секретарь Собрания Е.С. Брусенина