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, строение 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:	03 июня 2024 г.
Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования)	28 июня 2024 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:	01 июля 2024 г.

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

Секретарь годового Общего собрания акционеров по решению Совета директоров (протокол №375 от 06.06.2024) – 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: Наумкина Вера Николаевна, действующая на основании доверенности №291223/449 от 29.12.2023.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

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».

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

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Итоги голосования:

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 данному вопросу имеется.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**375 285 985 127.5**	**9 851 970**	**40 817 078**
% от принявших участие в собрании	**99.9677**	**0.0026**	**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.

Итоги голосования:

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 данному вопросу имеется.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**375 287 934 683.5**	**7 613 687**	**40 958 780**
% от принявших участие в собрании	**99.9683**	**0.0020**	**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.

Итоги голосования, вариант 1:

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 данному вопросу имеется.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**461 457 871.5**	**43 162 133 126**	**33 805 412**
% от принявших участие в собрании	**0.1229**	**11.4974**	**0.0090**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**331 749 730 073**

Решение не принято.

Итоги голосования, вариант 2:

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 данному вопросу имеется.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**43 642 120 708**	**10 040 179**	**18 166 758.5**
% от принявших участие в собрании	**11.6253**	**0.0027**	**0.0048**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**331 736 798 837**

Решение не принято.

Вопрос 4: Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года.

Итоги голосования, вариант 1:

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 данному вопросу имеется.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**106 194 998.5**	**43 589 548 811**	**14 900 349**
% от принявших участие в собрании	**0.0283**	**11.6113**	**0.0039**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**331 696 482 324**

Решение не принято.

Итоги голосования, вариант 2:

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 данному вопросу имеется.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**43 706 387 414**	**6 361 974**	**5 126 664.5**
% от принявших участие в собрании	**11.6424**	**0.0017**	**0.0014**

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

Решение не принято.

Вопрос 5: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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 данному вопросу имеется.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**374 998 645 579**	**209 207 013**	**137 702 322.5**
% от принявших участие в собрании	**99.8912**	**0.0557**	**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.

Итоги голосования:

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 данному вопросу имеется.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**375 062 760 826.5**	**156 416 676**	**125 885 960**
% от принявших участие в собрании	**99.9083**	**0.0417**	**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.

Итоги голосования:

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 имеется.

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 Собрания, и формулировка решения, принятого Собранием по вопросу №7 повестки дня Собрания, не раскрываются.

Вопрос 8: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:

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 имеется.

Кандидат: Костенко Глеб Александрович

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**374 950 696 420.5**	**290 916 405**	**116 345 280**
% от принявших участие в собрании	**99.8784**	**0.0775**	**0.0310**

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

Кандидат: Мальсагов Якуб Хаджимуратович

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**374 929 072 543.5**	**300 321 934**	**127 430 160**
% от принявших участие в собрании	**99.8727**	**0.0800**	**0.0339**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**50 301 845**

Кандидат: Репин Игорь Николаевич

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**374 923 518 919.5**	**305 706 570**	**120 030 554**
% от принявших участие в собрании	**99.8712**	**0.0814**	**0.0320**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**57 870 439**

Кандидат: Якушев Георгий Александрович

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**374 950 527 918.5**	**280 680 726**	**114 408 209**
% от принявших участие в собрании	**99.8784**	**0.0747**	**0.0305**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**61 509 629**

Кандидат: Яховская Наталья Викторовна

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**374 941 353 236.5**	**291 130 817**	**116 980 733**
% от принявших участие в собрании	**99.8759**	**0.0775**	**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.

Итоги голосования:

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 данному вопросу имеется.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**375 152 863 519.5**	**96 244 063**	**101 741 146**

% от принявших участие в собрании	**99.9323**	**0.0256**	**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.

Итоги голосования:

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 данному вопросу имеется.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**375 168 889 242**	**92 547 355**	**90 608 303.5**
% от принявших участие в собрании	**99.9365**	**0.0247**	**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».

Итоги голосования:

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 данному вопросу имеется.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**375 021 614 084.5**	**204 280 959**	**116 589 818**
% от принявших участие в собрании	**99.8973**	**0.0544**	**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.*

Председательствующий
на годовом Общем
собрании акционеров

Секретарь годового
Общего собрания Е.С. Брусенина