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 2022 г.
Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования)	30 июня 2022 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени	127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ

для голосования:	Регистратор (АО ВТБ Регистратор)
Дата составления Отчета об итогах голосования	01 июля 2022 г.

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

Секретарь годового Общего собрания акционеров по решению Совета директоров (протокол № 344) – 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: Анохина Елена Дмитриевна, действующая по доверенности № 010622/26 от 01.06.2021 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2021 года.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2021 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 - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение Аудитора Общества.
10. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
11. Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции.
12. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

13. Утверждение изменений, вносимых в Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро».

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

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2021 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)	**434 208 651 249**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**369 768 061 381,50**
Кворум (%)	**85,1591**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**369 735 504 452,50**	**1 103 558**	**7 321 023**
% от принявших участие в собрании	**99,9912**	**0,0003**	**0,0020**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**24 132 348**

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год, согласно проекту годового отчета, входящему в состав материалов к Собранию*.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2021 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)	**434 208 651 249**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**369 768 061 381,50**
Кворум (%)	**85,1591**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**369 730 307 384,50**	**504 330**	**12 834 058**
% от принявших участие в собрании	**99,9898**	**0,0001**	**0,0035**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**24 415 609**

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2021 года, согласно проекту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, входящей в состав материалов к Собранию*.

Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 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)	**434 208 651 249**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**369 768 061 381,50**
Кворум (%)	**85,1591**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**369 702 726 630,50**	**30 924 399**	**10 519 065**
% от принявших участие в собрании	**99,9823**	**0,0084**	**0,0028**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**23 891 287**

Принятое решение:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2021 года:

	(млн. рублей)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	50 856,8
Распределить на: Резервный фонд	1 219,1
Развитие Общества	26 333,7

Дивиденды	23 304,0

Вопрос 4: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2021 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 общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**434 208 651 249**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**369 768 061 381,50**
Кворум (%)	**85,1591**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**369 701 580 321,50**	**30 599 689**	**6 925 319**
% от принявших участие в собрании	**99,9820**	**0,0083**	**0,0019**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**28 956 052**

Принятое решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 0,05304937 рублей на одну акцию.

Форма выплаты дивидендов: денежная.

Установить 10.07.2022 (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: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами 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)	**434 208 651 249**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**369 768 061 381,50**
Кворум (%)	**85,1591**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**366 539 662 908,50**	**124 828 362**	**3 079 265 616**
% от принявших участие в собрании	**99,1269**	**0,0338**	**0,8328**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**24 304 495**

Принятое решение:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы в Совете директоров за период с 30.06.2021 по 30.06.2022 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 - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами 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)	**434 208 651 249**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**369 768 061 381,50**
Кворум (%)	**85,1591**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов	**369 620 088 789,50**	**90 379 844**	**33 276 104**
% от принявших участие в собрании	**99,9600**	**0,0244**	**0,0090**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**24 316 644**

Принятое решение:

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 30.06.2021 по 30.06.2022 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.09.2020 (протокол от 02.10.2020 № 19).

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	**5 710 755 776 037**
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)	**5 644 712 466 237**
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**4 806 984 797 959,50**
Кворум (%)	**85,1591**

Кворум по данному вопросу имелся.

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 общего собрания, и формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 7 повестки дня общего собрания, не раскрываются.

Вопрос 8: 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)	**434 208 644 333**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**369 768 061 381,50**
Кворум (%)	**85,1591**

Кворум по данному вопросу имелся.

Кандидат: Анникова Наталия Николаевна

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**369 620 380 824,50**	**91 678 623**	**29 289 408**
% от принявших участие в собрании	**99,9601**	**0,0248**	**0,0079**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**26 712 526**

Кандидат: Кулагин Алексей Владимирович

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**369 599 937 777,50**	**92 585 921**	**31 850 043**
% от принявших участие в собрании	**99,9545**	**0,0250**	**0,0086**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**43 687 640**

Кандидат: Мальсагов Якуб Хаджимуратович

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**369 575 442 734,50**	**98 892 841**	**34 023 528**
% от принявших участие в собрании	**99,9479**	**0,0267**	**0,0092**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**59 702 278**

Кандидат: Репин Игорь Николаевич

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**367 276 685 019,50**	**119 578 179**	**31 351 264**

% от принявших участие в собрании	**99,3262**	**0,0323**	**0,0085**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**2 340 446 919**

Кандидат: Яховская Наталья Викторовна

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**369 596 749 197,50**	**90 746 949**	**38 138 348**
% от принявших участие в собрании	**99,9537**	**0,0245**	**0,0103**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**42 426 887**

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. Яховская Наталья Викторовна

Вопрос 9: 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)	**434 208 651 249**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**369 768 061 381,50**
Кворум (%)	**85,1591**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**369 627 715 544,50**	**89 520 582**	**26 193 067**
% от принявших участие в собрании	**99,9620**	**0,0242**	**0,0071**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**24 632 188**

Принятое решение:

Утвердить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (наименование до 03.06.2022 - Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит») (ОГРН 1027700148431) Аудитором Общества.

Вопрос 10: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

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)	**434 208 651 249**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**369 768 061 381,50**
Кворум (%)	**85,1591**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**364 201 748 132**	**3 198 789 664**	**44 321 001,50**
% от принявших участие в собрании	**98,4946**	**0,8651**	**0,0120**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**2 323 202 584**

Принятое решение:

Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей.

Обыкновенные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 Устава Общества.

Вопрос 11: 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)	**434 208 651 249**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**369 768 061 381,50**
Кворум (%)	**85,1591**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**329 112 975 874**	**3 134 672 867**	**37 494 442 970,50**
% от принявших участие в собрании	**89,0052**	**0,8477**	**10,1400**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**25 969 670**

Принятое решение:

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

Вопрос 12: Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

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)	**434 208 651 249**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**369 768 061 381,50**
Кворум (%)	**85,1591**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**329 058 516 779**	**3 193 067 641**	**37 491 099 643,50**
% от принявших участие в собрании	**88,9905**	**0,8635**	**10,1391**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**25 377 318**

Принятое решение:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 10 000 000 000 (Десять миллиардов) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 00 копеек каждая на следующих условиях:

– способ размещения: закрытая подписка;

– круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);

– цена размещения дополнительных акций Общества (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций): цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций;

– форма оплаты дополнительных акций: неденежные средства;

Перечень имущества, которым могут оплачиваться дополнительные акции:

– обыкновенные акции Акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания – ГенерацияСети» (ОГРН 1192536024064);

– обыкновенные акции Акционерного общества «Сахалинская энергетическая компания» (ОГРН 1096501006030).

Расходы, связанные с внесением в реестр акционеров приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных обыкновенных акций на лицевые счета лиц, реализующих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций / участника закрытой подписки и счет Центрального депозитария, несет Общество.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных обыкновенных акций на счета депо лиц, реализующих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций / участника закрытой подписки, а также иные виды счетов, отличные от лицевых счетов, счета Центрального депозитария в реестре акционеров Общества, несет лицо, реализующее преимущественное право / участник закрытой подписки.

Вопрос 13: Утверждение изменений, вносимых в Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро».

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	**434 208 651 249**

общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**369 768 061 381,50**
Кворум (%)	**85,1591**

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	**366 583 357 894,50**	**92 069 522**	**3 067 468 453**
% от принявших участие в собрании	**99,1387**	**0,0249**	**0,8296**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	**25 165 512**

Принятое решение:

Утвердить изменения в Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» согласно проекту изменений, 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 2021 года, при подготовке к его проведению.*

Председательствующий
на годовом Общем
собрании акционеров

Секретарь годового
Общего собрания акционеров