CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 43577769 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 43577004 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "РусГидро" ИНН 2460066195 (акции 1-01-55038-E / ISIN RU000A0JPKH7, 1-01-55038-E-043D / ISIN RU000A0ZZJY9)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 521713 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 сентября 2020 г.  |
| Дата фиксации | 05 сентября 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 521713X9516 | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 1-01-55038-E | 22 февраля 2005 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JPKH7 | RU000A0JPKH7 | АО ВТБ Регистратор |
| 521713X44221 | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 1-01-55038-E-043D | 27 августа 2018 г. | акции обыкновенные  | RU000A0ZZJY9 | RU000A0ZZJY9 | АО ВТБ Регистратор |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 525471 |
| OTHR | 525639 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, согласно проекту годового отчета, входящему в состав материалов к Собранию, размещенных на корпоративном сайте ПАО «РусГидро» www.rushydro.ru в сети Интернет \*\*.Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, согласно проекту годового отчета, входящему в состав материалов к Собранию, размещенных на корпоративном сайте ПАО «РусГидро» www.rushydro.ru в сети Интернет \*\*. \*\*под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2019 года, при подготовке к его проведению.  | Принято: Да |
| За: 384747961903Против: 403152Воздержался: 12271919Не участвовало: 28623975 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2019 года, входящую в состав материалов к Собранию, размещенных на корпоративном сайте ПАО «РусГидро» www.rushydro.ru в сети Интернет \*\*. \*\*под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2019 года, при подготовке к его проведению.  | Принято: Да |
| За: 384752229422Против: 729954Воздержался: 7907859Не участвовало: 28393714 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2019 года: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 38 644,8 (млн. рублей) Распределить на: Резервный фонд 1 932,2 (млн. рублей) Развитие Общества 21 038,6 (млн. рублей) Дивиденды 15 674,0 (млн. рублей)  | Принято: Да |
| За: 384737310870Против: 14632460Воздержался: 9070321Не участвовало: 28247298 |
| Номер проекта решения:4.1 | Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,03568039 рублей на одну акцию. Форма выплаты дивидендов: денежная. Установить 10.10.2020 (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 (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.  | Принято: Да |
| За: 384758743289Против: 2866835Воздержался: 2513369Не участвовало: 25137456 |
| Номер проекта решения:5.1 | Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы в Совете директоров за период с 28.06.2019 по 30.09.2020 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 28.06.2019 (протокол от 02.07.2019 №18).  | Принято: Да |
| За: 384598740832Против: 118972535Воздержался: 43574762Не участвовало: 27972820 |
| Номер проекта решения:6.1 | Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 28.06.2019 по 30.09.2020 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).  | Принято: Да |
| За: 384645231610Против: 79610166Воздержался: 35438474Не участвовало: 28980699 |
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Совет директоров ПАО «РусГидро» в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 4961037704906Против: 718562026Воздержался: 40298267730Не участвовало: 205455774 |
| Номер проекта решения:7.1.1 | Быстров Максим Сергеевич - Председатель Правления Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»  | Принято: Да |
| За: 332498251263 |
| Номер проекта решения:7.1.2 | Грачев Павел Сергеевич - Генеральный директор публичного акционерного общества «Полюс» | Принято: Да |
| За: 466260355000 |
| Номер проекта решения:7.1.3 | Козлов Алексей Владимирович - Помощник Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации | Принято: Да |
| За: 322992403611 |
| Номер проекта решения:7.1.4 | Кузнецов Лев Владимирович - Генеральный директор, Первый заместитель председателя совета директоров общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Интергео»  | Принято: Да |
| За: 468635300846 |
| Номер проекта решения:7.1.5 | Маневич Юрий Владиславович - Заместитель Министра энергетики Российской Федерации | Принято: Да |
| За: 332008224968 |
| Номер проекта решения:7.1.6 | Пивоваров Вячеслав Викторович - Президент общества с ограниченной ответственностью «Альтера Капитал» | Принято: Да |
| За: 353371071773 |
| Номер проекта решения:7.1.7 | Расстригин Михаил Алексеевич | Принято: Нет |
| За: 268895028 |
| Номер проекта решения:7.1.8 | Рижинашвили Джордж Ильич | Принято: Нет |
| За: 304063404 |
| Номер проекта решения:7.1.9 | Рогалев Николай Дмитриевич - Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»  | Принято: Да |
| За: 333614580330 |
| Номер проекта решения:7.1.10 | Снесарь Дмитрий Николаевич - Руководитель департамента – старший вице-президент Банка ВТБ (публичное акционерное общество) | Принято: Да |
| За: 332046621354 |
| Номер проекта решения:7.1.11 | Трутнев Юрий Петрович - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе  | Принято: Да |
| За: 494893262016 |
| Номер проекта решения:7.1.12 | Филиппова Наталья Олеговна - Заместитель руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе  | Принято: Да |
| За: 323013728704 |
| Номер проекта решения:7.1.13 | Чекунков Алексей Олегович - Генеральный директор акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики» | Принято: Да |
| За: 332009971575 |
| Номер проекта решения:7.1.14 | Шишкин Андрей Николаевич - Вице-президент по энергетике, локализации и инновациям, член Правления публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть»  | Принято: Да |
| За: 400425666422 |
| Номер проекта решения:7.1.15 | Шульгинов Николай Григорьевич - Председатель Правления – Генеральный директор публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»  | Принято: Да |
| За: 468695308612 |
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Анникова Наталия Николаевна - Член ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»  | Принято: Да |
| За: 384658297695Против: 63183040Воздержался: 36141974Не участвовало: 31638240 |
| Номер проекта решения:8.2 | Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Габов Андрей Владимирович - Заместитель директора департамента Минэкономразвития России  | Принято: Да |
| За: 384648866446Против: 66734103Воздержался: 41127516Не участвовало: 32532884 |
| Номер проекта решения:8.3 | Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Зобкова Татьяна Валентиновна - Заместитель директора департамента Минэнерго России  | Принято: Да |
| За: 384649809628Против: 65247811Воздержался: 65247811Не участвовало: 32398090 |
| Номер проекта решения:8.4 | Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Мальсагов Якуб Хаджимуратович - Главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества  | Принято: Да |
| За: 384644605815Против: 68385212Воздержался: 43566816Не участвовало: 32703106 |
| Номер проекта решения:8.5 | Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Репин Игорь Николаевич - Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов  | Принято: Да |
| За: 384635517355Против: 86787496Воздержался: 35214995Не участвовало: 31741103 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудитором Общества. | Принято: Да |
| За: 384685258933Против: 40461191Воздержался: 33555834Не участвовало: 29984991 |
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Устав ПАО «РусГидро» в новой редакции, согласно проекту Устава ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию, размещенных на корпоративном сайте ПАО «РусГидро» www.rushydro.ru в сети Интернет \*\*. \*\*под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2019 года, при подготовке к его проведению.  | Принято: Да |
| За: 384712050234Против: 16053808Воздержался: 31649797Не участвовало: 29507110 |
| Номер проекта решения:11.1 | 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, размещенных на корпоративном сайте ПАО «РусГидро» www.rushydro.ru в сети Интернет \*\*. \*\*под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2019 года, при подготовке к его проведению.  | Принято: Да |
| За: 384720794487Против: 10538338Воздержался: 29378621Не участвовало: 28549503 |
| Номер проекта решения:12.1 | 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, размещенных на корпоративном сайте ПАО «РусГидро» www.rushydro.ru в сети Интернет \*\*. \*\*под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2019 года, при подготовке к его проведению.  | Принято: Да |
| За: 384713252868Против: 16136220Воздержался: 31334415Не участвовало: 28537446 |
| Номер проекта решения:13.1 | Утвердить Положение о Правлении ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о Правлении ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию, размещенных на корпоративном сайте ПАО «РусГидро» www.rushydro.ru в сети Интернет \*\*. \*\*под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2019 года, при подготовке к его проведению.  | Принято: Да |
| За: 384708488053Против: 12145250Воздержался: 40380380Не участвовало: 28247266 |
| Номер проекта решения:14.1 | Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию, размещенных на корпоративном сайте ПАО «РусГидро» www.rushydro.ru в сети Интернет \*\*. \*\*под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2019 года, при подготовке к его проведению.  | Принято: Да |
| За: 384625710589Против: 87957896Воздержался: 46925650Не участвовало: 28666813 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Полная информация об итогах голосования содержится в файле - "Отчет об итогах голосования"

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/9fb095ab83ee4ff58ca5ddcd64df04a9)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.