CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 80160417 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 79162065 |  |
| 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 (акция 1-01-55038-E / ISIN RU000A0JPKH7)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 795964 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2023 г.  |
| Дата фиксации | 05 июня 2023 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** |
| 795964X9516 | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 1-01-55038-E | 22 февраля 2005 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JPKH7 | RU000A0JPKH7 | АО ВТБ Регистратор |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 814099 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год согласно проекту годового отчета, 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 2022 года, при подготовке к его проведению. | Принято: Да |
| За: 375090617322Против: 1930063Воздержался: 12850068Не участвовало: 33255821 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2022 года, входящую 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 2022 года, при подготовке к его проведению. | Принято: Да |
| За: 375090031194Против: 1823222Воздержался: 13561406Не участвовало: 33237452 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2022 года: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 25 991,8 (млн. рублей) Распределить на: Резервный фонд 275,2 (млн. рублей) Развитие Общества 3 363,6 (млн. рублей) Дивиденды 22 353,0 (млн. рублей). | Принято: Да |
| За: 375093545369Против: 3079333Воздержался: 9561724Не участвовало: 32466848 |
| Номер проекта решения:4.1 | Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года в размере 0,050254795 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 11.07.2023 (11-ый день со дня принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | Принято: Да |
| За: 375092309577Против: 2520938Воздержался: 11986492Не участвовало: 31836267 |
| Номер проекта решения:5.1 | Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждения по итогам работы в Совете директоров в 2022 - 2023 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). | Принято: Да |
| За: 374971249812Против: 98331653Воздержался: 34929003Не участвовало: 34142806 |
| Номер проекта решения:6.1 | Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии в 2022 - 2023 корпоративном году 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). | Принято: Да |
| За: 374975126897Против: 96192847Воздержался: 33234260Не участвовало: 34099270 |
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Совет директоров ПАО «РусГидро» в следующем составе: | Принято: Да |
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «РусГидро» в следующем составе: - Костенко Глеб Александрович Заместитель директора Департамента Минэнерго России | Принято: Да |
| За: 374802408388Против: 79333126Воздержался: 218706792Не участвовало: 38204968 |
| Номер проекта решения:8.2 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «РусГидро» в следующем составе: - Мальсагов Якуб Хаджимуратович Заместитель начальника отдела управления Росимущества | Принято: Да |
| За: 374790850862Против: 86953071Воздержался: 222165887Не участвовало: 38683454 |
| Номер проекта решения:8.3 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «РусГидро» в следующем составе: - Репин Игорь Николаевич Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов | Принято: Да |
| За: 374762829504Против: 111435462Воздержался: 224083590Не участвовало: 40304718 |
| Номер проекта решения:8.4 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «РусГидро» в следующем составе: - Юсубов Максим Расимович Начальник отдела федерального государственного бюджетного учреждения «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России | Принято: Да |
| За: 374793873462Против: 82909741Воздержался: 222125898Не участвовало: 39744173 |
| Номер проекта решения:8.5 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «РусГидро» в следующем составе: - Яховская Наталья Викторовна Начальник управления Росимущества | Принято: Да |
| За: 374792941028Против: 84855326Воздержался: 225285268Не участвовало: 35571652 |
| Номер проекта решения:9.1 | Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудиторской организацией Общества. | Принято: Да |
| За: 374990084791Против: 76999303Воздержался: 37333173Не участвовало: 34236007 |
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Устав ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Устава 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 2022 года, при подготовке к его проведению. | Принято: Да |
| За: 374993902723Против: 81461647Воздержался: 28323686Не участвовало: 34965218 |
| Номер проекта решения:11.1 | 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\*. \*под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2022 года, при подготовке к его проведению. | Принято: Да |
| За: 374971552643Против: 89569454Воздержался: 43298812Не участвовало: 34232365 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 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"

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

Полная информация об итогах голосования содержится в файле "Отчет"

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.\*

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

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/3b425b552b7743dd9015dbec66e80d1f)

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.