CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23653105 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23248121 |  |
| 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/RU000A0JPKH7), ПАО "РусГидро" ИНН 2460066195 (акции 1-01-55038-E-042D/RU000A0JX1E1)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 288886 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 26 июня 2017 г. 10:30 |
| Дата фиксации | 02 июня 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, Центр международной торговли (ЦМТ), подъезд № 4, Конгресс-центр, этаж 2, Кон гресс-зал |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 288886X9516 | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 1-01-55038-E | 22 февраля 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPKH7 | RU000A0JPKH7 | АО ВТБ Регистратор |
| 288886X30835 | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 1-01-55038-E-042D | 07 декабря 2016 г. | акции обыкновенные | RU000A0JX1E1 | RU000A0JX1E1 | АО ВТБ Регистратор |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 288889 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 360291531974 Против: 35197153 Воздержался: 82859486 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2016 года. | Принято: Да |
| За: 360290326093 Против: 35193700 Воздержался: 84467025 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 года: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 41 876 917 365,56 руб. Распределить на: Резервный фонд 2 093 845 868,28 руб. Развитие Общества: 19 907 568 709,87 руб. Дивиденды: 19 875 502 787,41 руб. Погашение убытков прошлых лет: 0,00 руб. | Принято: Да |
| За: 360407803059 Против: 10000 Воздержался: 2240185 |
| Номер проекта решения:4.1 | Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,0466245 рублей на одну акцию. Форма выплаты дивидендов: денежная. Установить 10.07.2017 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. | Принято: Да |
| За: 360405073423 Против: 446728 Воздержался: 1295937 |
| Номер проекта решения:5.1 | Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы в Совете директоров за период с 27.06.2016 по 26.06.2017 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 29.06.2016 (протокол №15). | Принято: Да |
| За: 360356316807 Против: 1685219 Воздержался: 49795080 |
| Номер проекта решения:6.1 | О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества. | Принято: Да |
| За: 360389869215 Против: 1349620 Воздержался: 16569041 |
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Совет директоров ПАО «РусГидро» в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 4812786652629 Против: 5743465 Воздержался: 38329785 |
| Номер проекта решения:7.1.1 | Аветисян Артем Давидович | Принято: Да |
| За: 283691932026 |
| Номер проекта решения:7.1.2 | Шульгинов Николай Григорьевич | Принято: Да |
| За: 592628452154 |
| Номер проекта решения:7.1.3 | Быстров Максим Сергеевич | Принято: Да |
| За: 283757673361 |
| Номер проекта решения:7.1.4 | Кравченко Вячеслав Михайлович | Принято: Да |
| За: 283863433254 |
| Номер проекта решения:7.1.5 | Грачев Павел Сергеевич | Принято: Да |
| За: 423382551884 |
| Номер проекта решения:7.1.6 | Трутнев Юрий Петрович | Принято: Да |
| За: 779592635302 |
| Номер проекта решения:7.1.7 | Иванов Сергей Николаевич | Принято: Да |
| За: 283757133469 |
| Номер проекта решения:7.1.8 | Пивоваров Вячеслав Викторович | Принято: Да |
| За: 422691274767 |
| Номер проекта решения:7.1.9 | Подгузов Николай Радиевич | Принято: Да |
| За: 283750683222 |
| Номер проекта решения:7.1.10 | Чекунков Алексей Олегович | Принято: Да |
| За: 283750873237 |
| Номер проекта решения:7.1.11 | Шишин Сергей Владимирович | Принято: Да |
| За: 283748386744 |
| Номер проекта решения:7.1.12 | Рогалев Николай Дмитриевич | Принято: Да |
| За: 283761795182 |
| Номер проекта решения:7.1.13 | Шишкин Андрей Николаевич | Принято: Да |
| За: 324409828027 |
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Анникова Наталия Николаевна | Принято: Да |
| За: 360353149683 Против: 458471 Воздержался: 42262580 |
| Номер проекта решения:8.2 | Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Зобкова Татьяна Валентиновна | Принято: Да |
| За: 360313837387 Против: 63076841 Воздержался: 19891309 |
| Номер проекта решения:8.3 | Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Репин Игорь Николаевич | Принято: Да |
| За: 360377337033 Против: 767279 Воздержался: 18373744 |
| Номер проекта решения:8.4 | Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Костина Марина Александровна | Принято: Да |
| За: 360377058917 Против: 777950 Воздержался: 18506381 |
| Номер проекта решения:8.5 | Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Симочкин Дмитрий Игоревич | Принято: Да |
| За: 360376128133 Против: 722897 Воздержался: 19493800 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудитором ПАО «РусГидро». | Принято: Да |
| За: 359474036014 Против: 915957791 Воздержался: 7014836 |
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 360379299586 Против: 847974 Воздержался: 6098050 |
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 360389586865 Против: 671110 Воздержался: 7225086 |
| Номер проекта решения:12.1 | Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 360390836395 Против: 542187 Воздержался: 6104261 |
| Номер проекта решения:13.1 | Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 358375374618 Против: 2000228282 Воздержался: 21486230 |
| Номер проекта решения:14.1 | Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 360385714110 Против: 2021964 Воздержался: 9664789 |
| Номер проекта решения:15.1 | Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 360372683760 Против: 1728588 Воздержался: 22936959 |
| Номер проекта решения:16.1 | Прекратить участие ПАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы». | Принято: Да |
| За: 360388171174 Против: 964714 Воздержался: 8339438 |
| Номер проекта решения:17.1 | В целях обеспечения финансирования инвестиционной программы ПАО «РАО ЭС Востока» в 2017-2018 годах, а также рефинансирования задолженности по банковским кредитам, привлеченным на финансирование инвестиционных расходов в 2015-2016 годах, дать согласие на заключение Договора займа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:..... полную формулировку решения см. файл"17. Проект решения ГОСА.pdf" | Принято: Да |
| За: 360370588177 Против: 184880 Воздержался: 20180048 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой 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 (Положение 546-П от 01.06.2016).

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 эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/ca6c0c90e34a4d5c9736226f8814bd64)

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