CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 34516584 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 34039309 |  |
| 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 | 416037 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 28 июня 2019 г. 10:30 |
| Дата фиксации | 03 июня 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, Центрмеждународной торговли (ЦМТ), подъезд № 4, Конгресс-центр, этаж 2, Конгресс-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** |
| 416037X9516 | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 1-01-55038-E | 22 февраля 2005 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JPKH7 | RU000A0JPKH7 | АО ВТБ Регистратор |
| 416037X44221 | 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 | 417802 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2018 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 2018 года, при подготовке к его проведению.  | Принято: Да |
| За: 365209597067Против: 1810344Воздержался: 90478366Не участвовало: 454320206 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2018 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 2018 года, при подготовке к его проведению.  | Принято: Да |
| За: 365203100354Против: 992899Воздержался: 92952683Не участвовало: 459160047 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года: (млн. рублей) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 36 725,6 Распределить на: Резервный фонд 1 836,3 Развитие Общества 18 970,8 Дивиденды 15 918,5  | Принято: Да |
| За: 365690434035Против: 2842200Воздержался: 3792140Не участвовало: 59137608 |
| Номер проекта решения:4.1 | Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,0367388 рубля на одну акцию. Форма выплаты дивидендов: денежная. Установить 09.07.2019 (11-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.  | Принято: Да |
| За: 365669535358Против: 2231744Воздержался: 24881790Не участвовало: 59557091 |
| Номер проекта решения:5.1 | Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы в Совете директоров за период с 27.06.2018 по 28.06.2019 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 26.06.2017 (протокол от 27.06.2017 №16).  | Принято: Да |
| За: 365232844068Против: 18807706Воздержался: 444902982Не участвовало: 59651227 |
| Номер проекта решения:6.1 | Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 27.06.2018 по 28.06.2019 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: 365239600593Против: 13964173Воздержался: 443030130Не участвовало: 59611087 |
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Совет директоров ПАО «РусГидро» в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 4741554693706Против: 68880032Воздержался: 2004866097Не участвовало: 6338418550 |
| Номер проекта решения:7.1.1 | Аветисян Артем Давидович - Директор направления «Новый бизнес» Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»  | Принято: Да |
| За: 328530580697 |
| Номер проекта решения:7.1.2 | 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: 362046086731 |
| Номер проекта решения:7.1.3 | Воеводин Михаил Викторович - Генеральный директор публичного акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | Принято: Нет |
| За: 767031211 |
| Номер проекта решения:7.1.4 | Грачев Павел Сергеевич - Генеральный директор публичного акционерного общества «Полюс» | Принято: Да |
| За: 366948225559 |
| Номер проекта решения:7.1.5 | Кисличенко Артем Валериевич - Директор по правовым вопросам публичного акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | Принято: Нет |
| За: 715020159 |
| Номер проекта решения:7.1.6 | Кузнецов Лев Владимирович - Председатель Совета директоров акционерного общества «Производственное объединение «Кристалл» | Принято: Да |
| За: 328634167836 |
| Номер проекта решения:7.1.7 | Ливинский Павел Анатольевич - Генеральный директор публичного акционерного общества «Российские сети» | Принято: Да |
| За: 328658642638 |
| Номер проекта решения:7.1.8 | Маневич Юрий Владиславович - Заместитель Министра энергетики Российской Федерации | Принято: Да |
| За: 328645234055 |
| Номер проекта решения:7.1.9 | Пивоваров Вячеслав Викторович - Президент общества с ограниченной ответственностью «Альтера Капитал» | Принято: Да |
| За: 361017407773 |
| Номер проекта решения:7.1.10 | Расстригин Михаил Алексеевич - Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | Принято: Да |
| За: 328626471133 |
| Номер проекта решения:7.1.11 | Рогалев Николай Дмитриевич - Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»  | Принято: Да |
| За: 328699578673 |
| Номер проекта решения:7.1.12 | Тихонов Анатолий Владимирович - Генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики Российской Федерации  | Принято: Нет |
| За: 213262382533 |
| Номер проекта решения:7.1.13 | Трутнев Юрий Петрович - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе  | Принято: Да |
| За: 366971812013 |
| Номер проекта решения:7.1.14 | Чекунков Алексей Олегович - Генеральный директор акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» | Принято: Да |
| За: 362866231154 |
| Номер проекта решения:7.1.15 | Шишкин Андрей Николаевич - Вице-президент по энергетике, локализации и инновациям публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть»  | Принято: Да |
| За: 405052703270 |
| Номер проекта решения:7.1.16 | Шульгинов Николай Григорьевич - Председатель Правления - Генеральный директор публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»  | Принято: Да |
| За: 330113118271 |
| 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: 365218459289Против: 6156484Воздержался: 45698927Не участвовало: 469509036 |
| Номер проекта решения:8.2 | Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Зобкова Татьяна Валентиновна - заместитель директора департамента Минэнерго России  | Принято: Да |
| За: 365214884900Против: 6762489Воздержался: 44707357Не участвовало: 473468990 |
| Номер проекта решения:8.3 | Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Константинов Денис Сергеевич - референт отдела департамента Минэкономразвития России  | Принято: Да |
| За: 365215820033Против: 4847837Воздержался: 43222205Не участвовало: 475933661 |
| Номер проекта решения:8.4 | Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Репин Игорь Николаевич - заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов  | Принято: Да |
| За: 365189576475Против: 30921196Воздержался: 45356643Не участвовало: 473969422 |
| Номер проекта решения:8.5 | Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Симочкин Дмитрий Игоревич - начальник отдела управления Росимущества | Принято: Да |
| За: 365214174133Против: 5519333Воздержался: 46302527Не участвовало: 473827743 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудитором Общества. | Принято: Да |
| За: 365198243656Против: 6934986Воздержался: 82259344Не участвовало: 468767997 |
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Устав ПАО «РусГидро» в новой редакции, согласно проекту Устава, 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 2018 года, при подготовке к его проведению.  | Принято: Да |
| За: 364673222279Против: 4126602Воздержался: 618868082Не участвовало: 459989020 |
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о Ревизионной комиссии Общества, 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 2018 года, при подготовке к его проведению.  | Принято: Да |
| За: 364673042589Против: 4775891Воздержался: 618372936Не участвовало: 460014567 |
| Номер проекта решения:12.1 | 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\*\*\*. \*\*\*под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года, при подготовке к его проведению.  | Принято: Да |
| За: 354393807312Против: 10286527270Воздержался: 615959446Не участвовало: 459911955 |
| Номер проекта решения:13.1 | 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\*\*\*. \*\*\*под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года, при подготовке к его проведению.  | Принято: Да |
| За: 364676367638Против: 4040465Воздержался: 615877925Не участвовало: 459919955 |
| Номер проекта решения:14.1 | Утвердить Положение о Правлении ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о Правлении 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 2018 года, при подготовке к его проведению.  | Принято: Да |
| За: 364671766715Против: 7219153Воздержался: 617255400Не участвовало: 459964715 |
| Номер проекта решения:15.1 | Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров 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 2018 года, при подготовке к его проведению.  | Принято: Да |
| За: 364653504060Против: 16620817Воздержался: 626223582Не участвовало: 459857524 |

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.

Полную информацию о результатах голосования возможно просмотреть в приложенном файле - "ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ"

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/104232d0c33c492c815d271eadb4bd70)

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