CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 99229040 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 97626359 |  |
| 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 | 911381 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 28 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 03 июня 2024 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** |
| 911381X9516 | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 1-01-55038-E | 22 февраля 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPKH7 | RU000A0JPKH7 | АО ВТБ Регистратор |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2023 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 2023 года, при подготовке к его проведению. | Принято: Да |
| За: 375285985127 Против: 9851970 Воздержался: 40817078 Не участвовало: 70472307 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2023 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 2023 года, при подготовке к его проведению. | Принято: Да |
| За: 375287934683 Против: 7613687 Воздержался: 40958780 Не участвовало: 70619332 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2023 года \*: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 32 669,8 (млн. рублей) Распределить на: Резервный фонд - Развитие Общества 32 669,8 (млн. рублей) в т.ч. на погашение заимствований, привлеченных Обществом в рамках рефинансирования банковских кредитов АО «ДГК»\*\* 20 106,8 (млн. рублей) Дивиденды - \*Принятым из двух предлагаемых решений по вопросу № 3 повестки дня Собрания будет считаться решение, набравшее большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании. \*\*Согласно решению Совета директоров Общества от 29.11.2022 (протокол от 30.11.2022 № 351). | Принято: Нет |
| За: 461457871 Против: 43162133126 Воздержался: 33805412 Не участвовало: 331749730073 |
| Номер проекта решения:3.2 | Утвердить следующее распределение прибыли Общества \*:  1. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 32 669,8 (млн. рублей) Распределить на: Резервный фонд - Развитие Общества - Дивиденды 32 669,8 (млн. рублей) 2. Нераспределенная прибыль прошлых лет 1 973,2 (млн. рублей) Распределить на: Дивиденды 1 973,2 (млн. рублей) Итого распределить на Дивиденды 34 643,0 (млн. рублей) \*Принятым из двух предлагаемых решений по вопросу № 3 повестки дня Собрания будет считаться решение, набравшее большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании. | Принято: Нет |
| За: 43642120708 Против: 10040179 Воздержался: 18166758 Не участвовало: 331736798837 |
| Номер проекта решения:4.1 | Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года \*. \*Принятым из двух предлагаемых решений по вопросу № 4 повестки дня Собрания будет считаться решение, набравшее большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании. | Принято: Нет |
| За: 106194998 Против: 43589548811 Воздержался: 14900349 Не участвовало: 331696482324 |
| Номер проекта решения:4.2 | Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,077885602 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 09.07.2024 (11-ый день со дня принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. \*Принятым из двух предлагаемых решений по вопросу № 4 повестки дня Собрания будет считаться решение, набравшее большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании. | Принято: Нет |
| За: 43706387414 Против: 6361974 Воздержался: 5126664 Не участвовало: 331689250430 |
| Номер проекта решения:5.1 | Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждения по итогам работы в Совете директоров в 2023 - 2024 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: 374998645579 Против: 209207013 Воздержался: 137702322 Не участвовало: 61571568 |
| Номер проекта решения:6.1 | Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 01.07.2023 по 28.06.2024 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2023 (протокол от 30.06.2023 № 22). | Принято: Да |
| За: 375062760826 Против: 156416676 Воздержался: 125885960 Не участвовало: 62063020 |
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 4873713093141 Против: 3790383753 Воздержался: 1365496964 Не участвовало: 1423670414 |
| Номер проекта решения:7.1.1 | Кандидат | Принято: Да |
| За: 361222329119 |
| Номер проекта решения:7.1.2 | Кандидат | Принято: Да |
| За: 556137633451 |
| Номер проекта решения:7.1.3 | Кандидат | Принято: Да |
| За: 359628587185 |
| Номер проекта решения:7.1.4 | Кандидат | Принято: Да |
| За: 359620281919 |
| Номер проекта решения:7.1.5 | Кандидат | Принято: Да |
| За: 359626271098 |
| Номер проекта решения:7.1.6 | Кандидат | Принято: Да |
| За: 359626580347 |
| Номер проекта решения:7.1.7 | Кандидат | Принято: Да |
| За: 359635496805 |
| Номер проекта решения:7.1.8 | Кандидат | Принято: Да |
| За: 359637328990 |
| Номер проекта решения:7.1.9 | Кандидат | Принято: Да |
| За: 359629311412 |
| Номер проекта решения:7.1.10 | Кандидат | Принято: Да |
| За: 359613094619 |
| Номер проекта решения:7.1.11 | Кандидат | Принято: Да |
| За: 359729967414 |
| Номер проекта решения:7.1.12 | Кандидат | Принято: Да |
| За: 359649013679 |
| Номер проекта решения:7.1.13 | Кандидат | Принято: Нет |
| За: 731547708 |
| Номер проекта решения:7.1.14 | Кандидат | Принято: Да |
| За: 359225649395 |
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Костенко Глеб Александрович Заместитель директора Департамента Минэнерго России | Принято: Да |
| За: 374950696420 Против: 290916405 Воздержался: 116345280 Не участвовало: 49168377 |
| Номер проекта решения:8.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Мальсагов Якуб Хаджимуратович Начальник отдела управления Росимущества | Принято: Да |
| За: 374929072543 Против: 300321934 Воздержался: 127430160 Не участвовало: 50301845 |
| Номер проекта решения:8.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Репин Игорь Николаевич Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов | Принято: Да |
| За: 374923518919 Против: 305706570 Воздержался: 120030554 Не участвовало: 57870439 |
| Номер проекта решения:8.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Якушев Георгий Александрович Начальник отдела Департамента Минэнерго России | Принято: Да |
| За: 374950527918 Против: 280680726 Воздержался: 114408209 Не участвовало: 61509629 |
| Номер проекта решения:8.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Яховская Наталья Викторовна Начальник управления Росимущества | Принято: Да |
| За: 374941353236 Против: 291130817 Воздержался: 116980733 Не участвовало: 57661696 |
| Номер проекта решения:9.1 | Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудиторской организацией Общества. | Принято: Да |
| За: 375152863519 Против: 96244063 Воздержался: 101741146 Не участвовало: 56277754 |
| 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 2023 года, при подготовке к его проведению. | Принято: Да |
| За: 375168889242 Против: 92547355 Воздержался: 90608303 Не участвовало: 55081582 |
| Номер проекта решения:11.1 | Прекратить участие ПАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Ассоциация собственников и инвесторов земли и недвижимости» (НП «АСИН»). | Принято: Да |
| За: 375021614084 Против: 204280959 Воздержался: 116589818 Не участвовало: 64641621 |

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"

2.3 Измененная (скорректированная) информация, предоставляемая центральному депозитарию в случае обнаружения (выявления) недостоверной, неточной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации, ранее предоставленной центральному депозитарию

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

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.

Полная информация об итогах голосования содержится в файле "Otchet ob itogah golosovanija"

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/aeeb393264c24f7cb4f1a9485d0ee11c)

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.