CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 28963895 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 28577206 |  |
| 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 | 350695 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 27 июня 2018 г. 10:30 |
| Дата фиксации | 05 июня 2018 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** |
| 350695X9516 | 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 | 350696 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 369584390284Против: 419098Воздержался: 134366529Не участвовало: 125683079 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2017 года. | Принято: Да |
| За: 369584170453Против: 419098Воздержался: 134371009Не участвовало: 125898430 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 36 148 608 891,19 руб. Распределить на: Резервный фонд 1 807 430 444,56 руб. Развитие Общества: 23 115 501 974,98 руб. Дивиденды: 11 225 676 471,65 руб. Погашение убытков прошлых лет: 0,00 руб.)  | Принято: Да |
| За: 369706176995Против: 2766987Воздержался: 22755266Не участвовало: 113159742 |
| Номер проекта решения:4.1 | Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,0263335 рублей на одну акцию. Форма выплаты дивидендов: денежная. Установить 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 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: 369729842983Против: 1185058Воздержался: 592480Не участвовало: 113238469 |
| Номер проекта решения:5.1 | Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы в Совете директоров за период с 26.06.2017 по 27.06.2018 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 26.06.2017 (протокол от 27.06.2017 №16).  | Принято: Да |
| За: 369658927781Против: 24664645Воздержался: 48068158Не участвовало: 113198406 |
| Номер проекта решения:6.1 | Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 26.06.2017 по 27.06.2018 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол от 27.06.2017 № 16).  | Принято: Да |
| За: 369659468932Против: 24920001Воздержался: 47285046Не участвовало: 113185011 |
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Совет директоров ПАО «РусГидро» в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 4805416860100Против: 654941807Воздержался: 429606970Не участвовало: 1455911493 |
| Номер проекта решения:7.1.1 | Аветисян Артем Давидович | Принято: Да |
| За: 282237848231 |
| Номер проекта решения:7.1.2 | Быстров Максим Сергеевич | Принято: Да |
| За: 282237868846 |
| Номер проекта решения:7.1.3 | Воеводин Михаил Викторович | Принято: Нет |
| За: 810492901 |
| Номер проекта решения:7.1.4 | Грачев Павел Сергеевич | Принято: Да |
| За: 420460510805 |
| Номер проекта решения:7.1.5 | Иванов Сергей Николаевич | Принято: Да |
| За: 298369000250 |
| Номер проекта решения:7.1.6 | Кравченко Вячеслав Михайлович | Принято: Да |
| За: 282243756145 |
| Номер проекта решения:7.1.7 | Ливинский Павел Анатольевич | Принято: Да |
| За: 282238796687 |
| Номер проекта решения:7.1.8 | Пивоваров Вячеслав Викторович | Принято: Да |
| За: 418442976752 |
| Номер проекта решения:7.1.9 | Расстригин Михаил Алексеевич | Принято: Да |
| За: 282237381845 |
| Номер проекта решения:7.1.10 | Рогалев Николай Дмитриевич | Принято: Да |
| За: 282327369480 |
| Номер проекта решения:7.1.11 | Трутнев Юрий Петрович | Принято: Да |
| За: 660498810154 |
| Номер проекта решения:7.1.12 | Чекунков Алексей Олегович | Принято: Нет |
| За: 529030386 |
| Номер проекта решения:7.1.13 | Шишин Сергей Владимирович | Принято: Да |
| За: 282236742455 |
| Номер проекта решения:7.1.14 | Шишкин Андрей Николаевич | Принято: Да |
| За: 406653944491 |
| Номер проекта решения:7.1.15 | Шульгинов Николай Григорьевич | Принято: Да |
| За: 623892330672 |
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Анникова Наталия Николаевна | Принято: Да |
| За: 369684819556Против: 617158Воздержался: 47898407Не участвовало: 111523869 |
| Номер проекта решения:8.2 | Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Зобкова Татьяна Валентиновна | Принято: Да |
| За: 369686261909Против: 616738Воздержался: 48656279Не участвовало: 109324064 |
| Номер проекта решения:8.3 | Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Репин Игорь Николаевич | Принято: Да |
| За: 369686267227Против: 709958Воздержался: 48831160Не участвовало: 109050645 |
| Номер проекта решения:8.4 | Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Костина Марина Александровна | Принято: Да |
| За: 369686166798Против: 761251Воздержался: 48838446Не участвовало: 109092495 |
| Номер проекта решения:8.5 | Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Симочкин Дмитрий Игоревич | Принято: Да |
| За: 369685559307Против: 1306344Воздержался: 48848446Не участвовало: 109144893 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудитором ПАО «РусГидро». | Принято: Да |
| За: 369345163349Против: 357252088Воздержался: 34526191Не участвовало: 107917362 |
| Номер проекта решения:10.1 | Одобрить вступление ПАО «РусГидро» в Ассоциацию «Национальная сеть Глобального договора» на условиях, определенных внутренними документами и решениями органов управления Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора», в том числе регулирующими размер, периодичность и порядок уплаты членских взносов.  | Принято: Да |
| За: 369698308416Против: 822881Воздержался: 37631444Не участвовало: 108096249 |
| Номер проекта решения:11.1 | Одобрить вступление ПАО «РусГидро» в саморегулируемую организацию Ассоциация «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» (ОГРН 1082400002156) (далее – Ассоциация) на условиях, определенных внутренними документами и решениями уполномоченных органов управления Ассоциации, в том числе регулирующими размер, периодичность и порядок уплаты членских взносов на момент вступления.  | Принято: Да |
| За: 369697397006Против: 1063409Воздержался: 38382007Не участвовало: 108016568 |
| Номер проекта решения:12.1 | Одобрить вступление ПАО «РусГидро» в саморегулируемую организацию Ассоциация организаций, осуществляющих проектирование энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (ОГРН 1097799022903) (далее – Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ») на условиях, определенных внутренними документами и решениями уполномоченных органов управления Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», в том числе регулирующими размер, периодичность и порядок уплаты членских взносов.  | Принято: Да |
| За: 369698628993Против: 377664Воздержался: 37828653Не участвовало: 108023680 |
| Номер проекта решения:13.1 | Одобрить вступление ПАО «РусГидро» в Ассоциацию «Инженерные изыскания в строительстве» (ОГРН 1067799027977) (далее – СРО «АИИС») на условиях, определенных внутренними документами и решениями уполномоченных органов управления СРО «АИИС», в том числе регулирующими размер, периодичность и порядок уплаты взносов.  | Принято: Да |
| За: 369697419002Против: 1140715Воздержался: 38283705Не участвовало: 108015568 |
| Номер проекта решения:14.1 | Прекратить участие ПАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Российско-Китайский Деловой Совет». | Принято: Да |
| За: 369700108951Против: 369155Воздержался: 36365316Не участвовало: 108015568 |
| Номер проекта решения:15.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 369702578246Против: 499500Воздержался: 33765676Не участвовало: 108015568 |
| Номер проекта решения:16.1 | Утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 369700998845Против: 498612Воздержался: 13941565Не участвовало: 129419968 |
| Номер проекта решения:17.1 | Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 369698437967Против: 489155Воздержался: 35455927Не участвовало: 110475941 |
| Номер проекта решения:18.1 | Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 369698402992Против: 489155Воздержался: 35400064Не участвовало: 110566779 |

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 эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/76604cc422b94688bfa6fb5e83e55e11)

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