CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 110976748 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 109725815 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

**(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "РусГидро" ИНН 2460066195 (акция 1-01-55038-E / ISIN RU000A0JPKH7)**

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 1048438 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата фиксации | 05 июня 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заочное голосование |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1048438X9516 | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 1-01-55038-E | 22 февраля 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPKH7 | RU000A0JPKH7 |  |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 1048907 |  |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год согласно проекту годового отчета, входящему в состав материалов к Собранию\*. \*Под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по итогам 2024 года, при подготовке к его проведению. | Принято: Да |
| За: 375084363404 Против: 79481237 Воздержался: 115343564 Не участвовало: 46369654 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2024 года, входящую в состав материалов к Собранию\*. \*Под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по итогам 2024 года, при подготовке к его проведению. | Принято: Да |
| За: 375087842809 Против: 76335476 Воздержался: 114886832 Не участвовало: 46492742 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующее распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2024 года: (млн. рублей) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (13 433,8) Распределить на: Резервный фонд 0 Развитие Общества 0 Дивиденды 0 | Принято: Нет |
| За: 392641639 Против: 43051273238 Воздержался: 145129941 Не участвовало: 331736513041 |
| Номер проекта решения:3.2 | Утвердить следующее распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2024 года: (млн. рублей) 1. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (13 433,8) Распределить на: Резервный фонд 0 Развитие Общества 0 Дивиденды 0 2. Нераспределенная прибыль прошлых лет 33 648,0 Распределить на: Дивиденды 33 648,0 Итого распределить на Дивиденды 33 648,0 | Принято: Нет |
| За: 43552601414 Против: 30680819 Воздержался: 11924251 Не участвовало: 331730351375 |
| Номер проекта решения:4.1 | Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года. | Принято: Нет |
| За: 218992721 Против: 43237917030 Воздержался: 156875481 Не участвовало: 331711772627 |
| Номер проекта решения:4.2 | Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,075648608 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 11.07.2025 (11-ый день со дня принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | Принято: Нет |
| За: 43602484756 Против: 5868564 Воздержался: 6235489 Не участвовало: 331710969050 |
| Номер проекта решения:5.1 | Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждения по итогам работы в Совете директоров в 2024 - 2025 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: 374734006151 Против: 345841948 Воздержался: 158928206 Не участвовало: 86781554 |
| Номер проекта решения:6.1 | Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 29.06.2024 по 30.06.2025 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: 374789919872 Против: 289191000 Воздержался: 200089995 Не участвовало: 46356992 |
| Номер проекта решения:7.1 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.1.1 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.1.2 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.1.3 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.1.4 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.1.5 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.1.6 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.1.7 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.1.8 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.1.9 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.1.10 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.1.11 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.1.12 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.1.13 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Костенко Глеб Александрович - Заместитель директора Департамента Минэнерго России | Принято: Да |
| За: 374862225524 Против: 88732636 Воздержался: 306864628 Не участвовало: 67735071 |
| Номер проекта решения:8.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Мальсагов Якуб Хаджимуратович - Начальник отдела Управления Росимущества | Принято: Да |
| За: 374834386991 Против: 97549740 Воздержался: 305568810 Не участвовало: 88052318 |
| Номер проекта решения:8.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Репин Игорь Николаевич - Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов | Принято: Да |
| За: 374822882497 Против: 111842123 Воздержался: 304675958 Не участвовало: 86157281 |
| Номер проекта решения:8.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Якушев Георгий Александрович - Начальник отдела Департамента Минэнерго России | Принято: Да |
| За: 374853638248 Против: 87611168 Воздержался: 299227032 Не участвовало: 85081411 |
| Номер проекта решения:8.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Яховская Наталья Викторовна - Начальник Управления Росимущества | Принято: Да |
| За: 374844554961 Против: 89826315 Воздержался: 305507970 Не участвовало: 85668613 |
| Номер проекта решения:9.1 | Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудиторской организацией Общества. | Принято: Да |
| За: 375038810226 Против: 85904875 Воздержался: 130009509 Не участвовало: 70833249 |
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно проекту Устава Общества, входящему в состав материалов к Собранию\*. \*Под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по итогам 2024 года, при подготовке к его проведению. | Принято: Да |
| За: 375024423121 Против: 91725784 Воздержался: 137527666 Не участвовало: 71881288 |

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 об итогах голосования"

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/9fb3ee6d94644e1a8168c21f6d948bc5)

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.