CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 68126496 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 67438517 |  |
| 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 | 709581 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2022 г.  |
| Дата фиксации | 05 июня 2022 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** |
| 709581X9516 | 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** |
| OTHR | 712115 |  |
| DVCA | 711539 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2021 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 2021 года, при подготовке к его проведению.  | Принято: Да |
| За: 369735504452Против: 1103558Воздержался: 7321023Не участвовало: 24132348 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2021 года, согласно проекту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, входящей 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 2021 года, при подготовке к его проведению.  | Принято: Да |
| За: 369730307384Против: 504330Воздержался: 12834058Не участвовало: 24415609 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2021 года: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 50 856,8 (млн. рублей) Распределить на: Резервный фонд 1 219,1 (млн. рублей) Развитие Общества 26 333,7 (млн. рублей) Дивиденды 23 304,0 (млн. рублей)  | Принято: Да |
| За: 369702726630Против: 30924399Воздержался: 10519065Не участвовало: 23891287 |
| Номер проекта решения:4.1 | Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 0,05304937 рублей на одну акцию. Форма выплаты дивидендов: денежная. Установить 10.07.2022 (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 (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.  | Принято: Да |
| За: 369701580321Против: 30599689Воздержался: 6925319Не участвовало: 28956052 |
| Номер проекта решения:5.1 | Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы в Совете директоров за период с 30.06.2021 по 30.06.2022 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: 366539662908Против: 124828362Воздержался: 3079265616Не участвовало: 24304495 |
| Номер проекта решения:6.1 | Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 30.06.2021 по 30.06.2022 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.09.2020 (протокол от 02.10.2020 № 19).  | Принято: Да |
| За: 369620088789Против: 90379844Воздержался: 33276104Не участвовало: 24316644 |
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «РусГидро» в следующем составе: - Анникова Наталия Николаевна - Преподаватель курса магистратуры «Международный бизнес» Факультета международного  | Принято: Да |
| За: 369620380824Против: 91678623Воздержался: 29289408Не участвовало: 26712526 |
| Номер проекта решения:8.2 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «РусГидро» в следующем составе: - Кулагин Алексей Владимирович - Заместитель директора департамента Минэнерго России  | Принято: Да |
| За: 369599937777Против: 92585921Воздержался: 31850043Не участвовало: 43687640 |
| Номер проекта решения:8.3 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «РусГидро» в следующем составе: - Мальсагов Якуб Хаджимуратович - Главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества  | Принято: Да |
| За: 369575442734Против: 98892841Воздержался: 34023528Не участвовало: 59702278 |
| Номер проекта решения:8.4 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «РусГидро» в следующем составе: - Репин Игорь Николаевич - Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов  | Принято: Да |
| За: 367276685019Против: 119578179Воздержался: 31351264Не участвовало: 2340446919 |
| Номер проекта решения:8.5 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «РусГидро» в следующем составе: - Яховская Наталья Викторовна - Начальник управления Росимущества | Принято: Да |
| За: 369596749197Против: 90746949Воздержался: 38138348Не участвовало: 42426887 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (наименование до 03.06.2022 - Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит») (ОГРН 1027700148431) Аудитором Общества.  | Принято: Да |
| За: 369627715544Против: 89520582Воздержался: 26193067Не участвовало: 24632188 |
| Номер проекта решения:10.1 | Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей. Обыкновенные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 Устава Общества.  | Принято: Да |
| За: 364201748132Против: 3198789664Воздержался: 44321001Не участвовало: 2323202584 |
| Номер проекта решения:11.1 | 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 2021 года, при подготовке к его проведению.  | Принято: Да |
| За: 329112975874Против: 3134672867Воздержался: 37494442970Не участвовало: 25969670 |
| Номер проекта решения:12.1 | Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 10 000 000 000 (Десять миллиардов) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 00 копеек каждая на следующих условиях: - способ размещения: закрытая подписка; - круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994); - цена размещения дополнительных акций Общества (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций): цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций;... полная формулировка решения содержится в файле "Бюллетень".  | Принято: Да |
| За: 329058516779Против: 3193067641Воздержался: 37491099643Не участвовало: 25377318 |
| Номер проекта решения:13.1 | Утвердить изменения в Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» согласно проекту изменений, 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 2021 года, при подготовке к его проведению.  | Принято: Да |
| За: 366583357894Против: 92069522Воздержался: 3067468453Не участвовало: 25165512 |

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"

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/35babf0a7fff41c9a7f49c11e2aaf901)

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.