

**(МЕЕТ) 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	МЕЕТ
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:	Принято: Нет За: 461457871 Против:

Результаты голосования		
Номер проекта решения: 3.2	<p>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 Собрании 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).</p> <p>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 Собрании будет считаться решение, набравшее большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.</p>	<p>43162133126 Воздержался: 33805412 Не участвовало: 331749730073</p> <p>1. Принято: Нет За: 43642120708 Против: 10040179 Воздержался: 18166758 Не участвовало: 331736798837</p>
Номер проекта решения: 4.1	<p>Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года *. *Принятым из двух предлагаемых решений по вопросу № 4 повестки дня Собрании будет считаться решение, набравшее большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.</p>	<p>Принято: Нет За: 106194998 Против: 43589548811 Воздержался: 14900349 Не участвовало: 331696482324</p>
Номер проекта решения: 4.2	<p>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 Собрании будет считаться решение, набравшее большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.</p>	<p>Принято: Нет</p> <p>За: 43706387414 Против: 6361974 Воздержался: 5126664 Не участвовало: 331689250430</p>
Номер проекта решения: 5.1	<p>Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждения по итогам работы в Совете директоров в 2023 - 2024 корпоративном году в размере, порядке и сроки,</p>	<p>Принято: Да За: 374998645579</p>

Результаты голосования		
	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).	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	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: 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
		Принято: Да

## Результаты голосования

Номер проекта решения: 8.4	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Якушев Георгий Александрович Начальник отдела Департамента Минэнерго России	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

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)