



**РусГидро**

ПАО «РусГидро»

## ПРОТОКОЛ № 16

### ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро».
Сокращенное фирменное наименование Общества:	ПАО «РусГидро».
Место нахождения Общества:	Красноярский край, г. Красноярск.
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое.
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Собрание (совместное присутствие).
Дата проведения Общего собрания акционеров:	26 июня 2017 г.
Место проведения Общего собрания акционеров:	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, Центр международной торговли (ЦМТ), подъезд № 4, Конгресс-центр, этаж 2, Конгресс-зал.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:	02 июня 2017 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор).
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:	09 часов 00 минут по местному времени.
Время открытия Общего собрания акционеров:	10 часов 30 минут по местному времени.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:	11 часов 35 минут по местному времени.
Время начала подсчета голосов:	11 часов 55 минут по местному времени.
Время закрытия Общего собрания акционеров:	13 часов 35 минут по местному времени.
Дата составления протокола:	27 июня 2017 г.

Согласно Положению о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Президиум годового Общего собрания акционеров состоит из членов Совета директоров и Председателя Правления – Генерального директора Общества.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров – Председатель Совета директоров ПАО «РусГидро» Трутнев Юрий Петрович, члены Президиума:

- члены Совета директоров ПАО «РусГидро» – Иванов Сергей Николаевич, Быстров Максим Сергеевич, Пивоваров Вячеслав Викторович, Рогалев Николай Дмитриевич, Чекунов Алексей Олегович.

- Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» – Шульгинов Николай Григорьевич.

Для участия в работе Общего собрания акционеров приглашены члены Правления, заместители Генерального директора Общества и ключевые сотрудники ПАО «РусГидро».

Секретарь годового Общего собрания акционеров по решению Совета директоров (протокол от 23.05.2017 № 253) – Ковалева Наталья Геннадьевна.

Функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров выполняет регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора: генеральный директор Петров Константин Сергеевич, действующий на основании Устава Регистратора.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» от 26.06.2017 прилагается к настоящему протоколу (приложение 1 к протоколу).

Представитель Регистратора Петров К.С. огласил данные об итогах регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

После чего председательствующий на Собрании Трутнев Ю.П. огласил, что согласно ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставу Общества кворум по всем вопросам повестки дня имеется, Собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

## **ПОВЕСТКА ДНЯ**

### **ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2016 года.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016

года.

4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

12. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

13. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.

14. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.

15. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

16. О прекращении участия ПАО «РусГидро» в НП «КОНЦ ЕЭС».

17. О согласии на заключение договора займа между ПАО «РусГидро» и ПАО «РАО ЭС Востока», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Перед началом докладов и голосования по вопросам повестки дня Председательствующий на Собрании – Председатель Совета директоров ПАО «РусГидро» Трутнев Ю.П. и Председатель Правления – Генеральный директор Общества Шульгинов Н.Г. доложили об итогах деятельности ПАО «РусГидро» за 2016 год.

## **ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

**Докладчик:** член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» С.А. Киров.

**Основные положения доклада:** докладчик довел до сведения акционеров информацию о важнейших показателях и достижениях Общества

за 2016 год, а также рекомендации Совета директоров по утверждению годового отчета Общества за 2016 год.

**Проект решения:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>426 288 813 551</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>426 288 813 551</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>370 257 340 074</b>
Кворум (%)	<b>86.8560</b>

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	360 291 531 974	97.3084
ПРОТИВ	35 197 153	0.0095
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	82 859 486	0.0224

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	9 847 751 461
--	---------------

**Принятое решение:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

**Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2016 года.**

**Докладчик:** член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» С.А. Киров.

**Основные положения доклада:** докладчик довел до сведения акционеров основные финансовые результаты и показатели Общества за отчетный период, а также рекомендации Совета директоров по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2016 года.

**Проект решения:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2016 года.

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>426 288 813 551</b>
---	------------------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>426 288 813 551</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>370 257 340 074</b>
Кворум (%)	<b>86.8560</b>

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	360 290 326 093	97.3081
ПРОТИВ	35 193 700	0.0095
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	84 467 025	0.0228

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	9 847 353 256
--	---------------

**Принятое решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2016 года.

**Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.**

**Докладчик:** член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» С.А. Киров.

**Основные положения доклада:** докладчик довел до сведения акционеров рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, полученной Обществом по итогам 2016 года.

**Проект решения:**

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 года:

	(рубли)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	41 876 917 365,56
Распределить на: Резервный фонд	2 093 845 868,28
Развитие Общества	19 907 568 709,87
Дивиденды	19 875 502 787,41

Погашение убытков прошлых лет	0,00
-------------------------------	------

### Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	426 288 813 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	426 288 813 551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	370 257 340 074
Кворум (%)	86.8560

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	360 407 803 059	97.3398
ПРОТИВ	10 000	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 240 185	0.0006

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	9 847 286 830
--	---------------

### Принятое решение:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 года:

	(рубли)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	41 876 917 365,56
Распределить на: Резервный фонд	2 093 845 868,28
Развитие Общества	19 907 568 709,87
Дивиденды	19 875 502 787,41
Погашение убытков прошлых лет	0,00

**Вопрос 4: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

**Докладчик:** член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» С.А. Киров.

**Основные положения доклада:** докладчик довел до сведения акционеров рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Проект решения:**

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,0466245 рублей на одну акцию.

Форма выплаты дивидендов: денежная.

Установить 10.07.2017 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.

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>426 288 813 551</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>426 288 813 551</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>370 257 340 074</b>
Кворум (%)	<b>86.8560</b>

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	360 405 073 423	97.3391
ПРОТИВ	446 728	0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 295 937	0.0004

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	9 850 523 986
--	---------------

**Принятое решение:**

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,0466245 рублей на одну акцию.

Форма выплаты дивидендов: денежная.

Установить 10.07.2017 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.

**Вопрос 5: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.**

**Докладчик:** член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» А.В. Казаченков.

**Основные положения доклада:** докладчик сообщил о действующей системе начисления и выплаты вознаграждений членам Совета директоров по итогам работы за корпоративный год. Данная система определена Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» (протокол от 29.06.2016 № 15).

**Проект решения:**

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы в Совете директоров за период с 27.06.2016 по 26.06.2017 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 29.06.2016 (протокол № 15).

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	426 288 813 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	426 288 813 551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	370 257 340 074
Кворум (%)	86.8560

Кворум по данному вопросу имелся.



Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	360 356 316 807	97.3259
ПРОТИВ	1 685 219	0.0005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	49 795 080	0.0134

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	9 849 542 968
--	---------------

**Принятое решение:**

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы в Совете директоров за период с 27.06.2016 по 26.06.2017 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 29.06.2016 (протокол № 15).

**Вопрос 6: О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.**

**Докладчик:** член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» А.В. Казаченков.

**Основные положения доклада:** докладчик сообщил о действующей системе начисления и выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии по итогам работы за корпоративный год. Данная система определена Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» (протокол от 29.06.2016 № 15).

**Проект решения:**

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 27.06.2016 по 26.06.2017 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 29.06.2016 (протокол № 15).

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	426 288 813 551
---	-----------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>426 288 813 551</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>370 257 340 074</b>
Кворум (%)	<b>86.8560</b>

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	360 389 869 215	97.3350
ПРОТИВ	1 349 620	0.0004
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	16 569 041	0.0045

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	9 849 552 198
--	---------------

### **Принятое решение:**

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 27.06.2016 по 26.06.2017 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 29.06.2016 (протокол № 15).

### **Вопрос 7: Избрание членов Совета директоров Общества.**

**Докладчик:** член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» А.В. Казаченков.

**Основные положения доклада:** докладчик сообщил, что в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров ПАО «РусГидро» включено 13 кандидатур. Должность кандидата для избрания в состав Совета директоров ПАО «РусГидро» указана на дату выдвижения такого кандидата.

В соответствии с п. 13.1 ст. 13 Устава Общества количественный состав Совета директоров – 13 человек.

### **Итоги голосования:**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>5 541 754 576 163</b>
--	--------------------------

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>5 541 754 576 163</b>
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>4 813 345 420 962</b>
Кворум (%)	<b>86.8560</b>

Кворум по данному вопросу имелся.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
1.	Аветисян Артем Давидович	283 691 932 026
2.	Шульгинов Николай Григорьевич	592 628 452 154
3.	Быстров Максим Сергеевич	283 757 673 361
4.	Кравченко Вячеслав Михайлович	283 863 433 254
5.	Грачев Павел Сергеевич	423 382 551 884
6.	Трутнев Юрий Петрович	779 592 635 302
7.	Иванов Сергей Николаевич	283 757 133 469
8.	Пивоваров Вячеслав Викторович	422 691 274 767
9.	Подгузов Николай Радиевич	283 750 683 222
10.	Чекунков Алексей Олегович	283 750 873 237
11.	Шишин Сергей Владимирович	283 748 386 744
12.	Рогалев Николай Дмитриевич	283 761 795 182
13.	Шишкин Андрей Николаевич	324 409 828 027
<b>«ЗА» по всем кандидатам</b>		<b>4 812 786 652 629</b>
<b>«ПРОТИВ» всех кандидатов</b>		<b>5 743 465</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам</b>		<b>38 329 785</b>

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	<b>514 695 083</b>
---	--------------------

### Принятое решение:

Избрать Совет директоров ПАО «РусГидро» в следующем составе:

1.	Аветисян Артём Давидович	Директор направления «Новый бизнес» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
2.	Шульгинов Николай Григорьевич	Председатель правления- генеральный директор публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания-РусГидро»
3.	Быстров Максим Сергеевич	Председатель правления ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»

4.	Кравченко Вячеслав Михайлович	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
5.	Грачев Павел Сергеевич	Президент публичного акционерного общества «Полус»
6.	Трутнев Юрий Петрович	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе
7.	Иванов Сергей Николаевич	Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «РТ-Капитал»
8.	Пивоваров Вячеслав Викторович	Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Альтера Капитал»
9.	Подгузов Николай Радиевич	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
10.	Чекунков Алексей Олегович	Генеральный директор акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»
11.	Шишин Сергей Владимирович	Старший вице-президент Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
12.	Рогалев Николай Дмитриевич	Ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»
13.	Шишкин Андрей Николаевич	Вице-президент по энергетике, локализации и инновациям ПАО «НК «Роснефть»

### **Вопрос 8: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

**Докладчик:** член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» А.В. Казаченков.

**Основные положения доклада:** докладчик сообщил, что в список кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» включено 5 кандидатур. Должность кандидата для избрания в состав Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» указана на дату выдвижения такого кандидата.

В соответствии с п. 20.1 ст. 20 Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии – 5 человек.

#### **Проект решения:**

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

<b>№</b>	<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>Должность</b>
1.	Анникова Наталия Николаевна	Первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Строительное Управление № 308»

2.	Зобкова Татьяна Валентиновна	Начальник отдела департамента Минэнерго России
3.	Репин Игорь Николаевич	Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов
4.	Костина Марина Александровна	Заместитель директора департамента Минэкономразвития России
5.	Симочкин Дмитрий Игоревич	Заместитель начальника отдела управления Росимущества

### Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>426 288 813 551</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>426 217 609 304</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>370 257 340 074</b>
Кворум (%)	<b>86.8705</b>

Кворум по данному вопросу имелся.

### Кандидат: Анникова Наталия Николаевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	360 353 149 683	458 471	42 262 580
% от принявших участие в собрании	97.3251	0.0001	0.0114
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:			9 861 469 340

### Кандидат: Зобкова Татьяна Валентиновна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	360 313 837 387	63 076 841	19 891 309
% от принявших участие в собрании	97.3144	0.0170	0.0054
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:			9 860 534 537

### Кандидат: Репин Игорь Николаевич

	За	Против	Воздержался
Число голосов	360 377 337 033	767 279	18 373 744
% от принявших участие в собрании	97.3316	0.0002	0.0050

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	9 860 862 018
--	---------------

Кандидат: Костина Марина Александровна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	360 377 058 917	777 950	18 506 381
% от принявших участие в собрании	97.3315	0.0002	0.0050
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	9 860 996 826		

Кандидат: Симочкин Дмитрий Игоревич

	За	Против	Воздержался
Число голосов	360 376 128 133	722 897	19 493 800
% от принявших участие в собрании	97.3313	0.0002	0.0053
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	9 860 995 244		

### Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Анникова Наталия Николаевна	Первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Строительное Управление № 308»
2.	Зобкова Татьяна Валентиновна	Начальник отдела департамента Минэнерго России
3.	Репин Игорь Николаевич	Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов
4.	Костина Марина Александровна	Заместитель директора департамента Минэкономразвития России
5.	Симочкин Дмитрий Игоревич	Заместитель начальника отдела управления Росимущества

### Вопрос 9: Утверждение аудитора Общества.

**Докладчик:** член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» А.В. Казаченков.

**Основные положения доклада:** докладчик сообщил Общему собранию акционеров о том, что победителем конкурса по отбору аудитора Общества для осуществления услуг по проведению аудита финансовой отчетности как

по РСБУ, так и по МСФО является АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

**Проект решения:**

Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудитором ПАО «РусГидро».

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>426 288 813 551</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>426 288 813 551</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>370 257 340 074</b>
Кворум (%)	<b>86.8560</b>

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	359 474 036 014	97.0876
ПРОТИВ	915 957 791	0.2474
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	7 014 836	0.0019

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	9 860 331 433
--	---------------

**Принятое решение:**

Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудитором ПАО «РусГидро».

**Вопрос 10: Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

**Докладчик:** член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» А.В. Казаченков.

**Основные положения доклада:** докладчик изложил ключевые изменения и дополнения, предлагаемые для включения в Устав Общества.

**Проект решения:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>426 288 813 551</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>426 288 813 551</b>

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>370 257 340 074</b>
Кворум (%)	<b>86.8560</b>

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	360 379 299 586	97.3321
ПРОТИВ	847 974	0.0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	6 098 050	0.0016

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	9 871 094 464
--	---------------

**Принятое решение:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение 2 к протоколу).

**Вопрос 11: Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.**

**Докладчик:** член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» А.В. Казаченков.

**Основные положения доклада:** докладчик сообщил, что утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции обусловлено приведением в соответствие с законодательством Российской Федерации.

**Проект решения:**

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>426 288 813 551</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>426 288 813 551</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>370 257 340 074</b>
Кворум (%)	<b>86.8560</b>



Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	360 389 586 865	97.3349
ПРОТИВ	671 110	0.0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	7 225 086	0.0020

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	9 859 857 013
--	---------------

**Принятое решение:**

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции (приложение 3 к протоколу).

**Вопрос 12: Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.**

**Докладчик:** член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» А.В. Казаченков.

**Основные положения доклада:** докладчик сообщил, что утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции обусловлено приведением в соответствие с законодательством Российской Федерации.

**Проект решения:**

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	426 288 813 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	426 288 813 551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	370 257 340 074
Кворум (%)	86.8560

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	360 390 836 395	97.3352

ПРОТИВ	542 187	0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	6 104 261	0.0016

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	9 859 857 231
--	---------------

**Принятое решение:**

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции (приложение 4 к протоколу).

**Вопрос 13: Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.**

**Докладчик:** член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» А.В. Казаченков.

**Основные положения доклада:** докладчик сообщил, что утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции обусловлено приведением в соответствие с законодательством Российской Федерации.

**Проект решения:**

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>426 288 813 551</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>426 288 813 551</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>370 257 340 074</b>
Кворум (%)	<b>86.8560</b>

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	358 375 374 618	96.7909
ПРОТИВ	2 000 228 282	0.5402
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	21 486 230	0.0058

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	9 860 250 944
--	---------------

**Принятое решение:**

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции (приложение 5 к протоколу).

**Вопрос 14: Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.**

**Докладчик:** член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» А.В. Казаченков.

**Основные положения доклада:** докладчик сообщил, что утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции обусловлено приведением вознаграждения членов Совета директоров до рыночного уровня с учетом исследования консультантом с мировым именем Ernst & Young практики вознаграждений членам совета директоров крупных российских компаний с сопоставимым размером бизнеса.

**Проект решения:**

Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>426 288 813 551</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>426 288 813 551</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>370 257 340 074</b>
Кворум (%)	<b>86.8560</b>

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	360 385 714 110	97.3338
ПРОТИВ	2 021 964	0.0005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	9 664 789	0.0026

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	9 859 939 211
--	---------------

**Принятое решение:**

Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции (приложение 6 к протоколу).

**Вопрос 15: Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**

**Докладчик:** член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» А.В. Казаченков.

**Основные положения доклада:** докладчик сообщил, что утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции обусловлено необходимостью уточнения формулировок отдельных терминов и определений, а также формулы расчета вознаграждения членов Ревизионной комиссии.

**Проект решения:**

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>426 288 813 551</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>426 288 813 551</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>370 257 340 074</b>
Кворум (%)	<b>86.8560</b>

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	360 372 683 760	97.3303
ПРОТИВ	1 728 588	0.0005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	22 936 959	0.0062

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	9 859 990 767
--	---------------

**Принятое решение:**

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (приложение 7 к протоколу).

**Вопрос 16: О прекращении участия ПАО «РусГидро» в НП «КОНЦ ЕЭС».**

**Докладчик:** член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» А.В. Казаченков.

**Основные положения доклада:** докладчик сообщил, что в целях развития системы внутрикорпоративного образования с учетом потребностей и специфики гидроэнергетической отрасли, а также сокращения издержек компании, предлагается прекратить участие ПАО «РусГидро» в НП «КОНЦ ЕЭС».

**Проект решения:**

Прекратить участие ПАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы».

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>426 288 813 551</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>426 288 813 551</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>370 257 340 074</b>
Кворум (%)	<b>86.8560</b>

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	360 388 171 174	97.3345
ПРОТИВ	964 714	0.0003
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	8 339 438	0.0023

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	9 859 864 748
--	---------------

**Принятое решение:**

Прекратить участие ПАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы».

**Вопрос 17: О согласии на заключение договора займа между**

**ПАО «РусГидро» и ПАО «РАО ЭС Востока», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Докладчик:** член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» А.В. Казаченков.

**Основные положения доклада:** докладчик сообщил предпосылки и условия сделки, предлагаемой к заключению.

**Проект решения:**

В целях обеспечения финансирования инвестиционной программы ПАО «РАО ЭС Востока» в 2017-2018 годах, а также рефинансирования задолженности по банковским кредитам, привлеченным на финансирование инвестиционных расходов в 2015-2016 годах, дать согласие на заключение Договора займа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Заемщик – ПАО «РАО ЭС Востока»;

Займодавец – ПАО «РусГидро».

Предмет Договора:

Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства (Сумму займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа.

Сумма займа:

не более 25 700 000 000 (Двадцати пяти миллиардов семисот миллионов) рублей 00 копеек.

Срок возврата займа: до востребования, но не позднее 10 (Десяти) лет с даты заключения договора займа.

Процентная ставка за пользование займом:

0 % годовых.

Целевое использование займа:

пополнение оборотных средств для обеспечения финансирования инвестиционной программы и рефинансирования задолженности по банковским кредитам.

Условия предоставления займа:

невозобновляемыми траншами на основании заявки Заемщика.

Условия досрочного возврата займа:

Заемщик имеет право досрочно полностью или частично возвратить заем.

Лица, заинтересованные в сделке:

- член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» Казаченков А.В., занимающий должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – является членом Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока»;

- все члены Совета директоров, все члены Правления ПАО «РусГидро», занимающие должности в органах управления управляющей организации ПАО «РАО ЭС Востока».

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	<b>426 288 813 551</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>426 217 609 304</b>
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	<b>370 257 340 074</b>
Кворум (%)	<b>86.8705</b>

Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	360 370 588 177	99.9939
ПРОТИВ	1 874 880	0.0005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	20 180 048	0.0056

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	9 864 696 969
--	---------------

**Принятое решение:**

В целях обеспечения финансирования инвестиционной программы ПАО «РАО ЭС Востока» в 2017-2018 годах, а также рефинансирования задолженности по банковским кредитам, привлеченным на финансирование инвестиционных расходов в 2015-2016 годах, дать согласие на заключение Договора займа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Заемщик – ПАО «РАО ЭС Востока»;

Займодавец – ПАО «РусГидро».

Предмет Договора:

Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства (Сумму займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа.

Сумма займа:  
не более 25 700 000 000 (Двадцати пяти миллиардов семисот миллионов) рублей 00 копеек.

Срок возврата займа: до востребования, но не позднее 10 (Десяти) лет с даты заключения договора займа.

Процентная ставка за пользование займом:  
0 % годовых.

Целевое использование займа:  
пополнение оборотных средств для обеспечения финансирования инвестиционной программы и рефинансирования задолженности по банковским кредитам.

Условия предоставления займа:  
невозобновляемыми траншами на основании заявки Заемщика.

Условия досрочного возврата займа:  
Заемщик имеет право досрочно полностью или частично вернуть заем.

Лица, заинтересованные в сделке:

- член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» Казаченков А.В., занимающий должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – является членом Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока»;

- все члены Совета директоров, все члены Правления ПАО «РусГидро», занимающие должности в органах управления управляющей организации ПАО «РАО ЭС Востока».

По окончании доклада по последнему вопросу повестки дня Собрания и обсуждения вопросов акционеров председательствующий на Собрании Трутнев Ю.П. предоставил слово представителю Регистратора Петрову К.С. для оглашения окончательного кворума по вопросам повестки дня.

В 11 часов 55 минут председательствующий на Собрании Трутнев Ю.П. объявил перерыв для подсчета голосов и подведения итогов голосования продолжительностью 1 час 20 минут (до 13 часов 15 минут), внутри которого акционерам, не проголосовавшим до настоящего момента, было предоставлено дополнительное время для голосования, не более 20 минут, а также объявил, что после перерыва для подсчета голосов и подведения итогов и до закрытия Собрания исполнение функций председательствующего на Собрании по единогласному решению Президиума будет осуществлять член Совета директоров Иванов С.Н.

В 13 часов 20 минут представитель Регистратора Петров К.С. огласил итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров.



В 13 часов 35 минут исполняющий функции председательствующего на Собрании Иванов С.Н. объявил годовое Общее собрание акционеров ПАО «РусГидро» закрытым.

Председательствующий  
на годовом Общем  
собрании акционеров

Ю.П. Трутнев

Секретарь годового  
Общего собрания акционеров



Н.Г. Ковалева