



Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая
компания –РусГидро» (ПАО «РусГидро»)

(Красноярский край, г. Красноярск)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 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 |
| Адрес Общества, содержащийся в Едином государственном реестре юридических лиц | 660017, Красноярский край, город Красноярск, улица Дубровинского, дом 43, корпус 1 |
| Почтовый адрес Общества: | 127006, город Москва, улица Малая Дмитровка, дом 7 |
| Вид Общего собрания акционеров: | Годовое |
| Форма проведения Общего собрания акционеров: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: | 05 сентября 2020 г. |
| Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) | 30 сентября 2020 г. (до 23 часов 59 минут) |

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор)

Дата составления Отчета об итогах голосования 02 октября 2020 г.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров – Председатель Совета директоров ПАО «РусГидро» Трутнев Юрий Петрович.

Секретарь годового Общего собрания акционеров по решению Совета директоров (протокол от 07.09.2020 № 314) – Ковалева Наталья Геннадьевна.

Функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров выполняет регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор), который осуществлял подсчет голосов.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора, содержащийся в Едином государственном реестре юридических лиц: 127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23.

Почтовый адрес Регистратора: 127137, г. Москва, а/я 54.

Уполномоченное лицо Регистратора: генеральный директор АО ВТБ Регистратор - Петров Константин Сергеевич, действующий на основании Устава Регистратора.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2019 года.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 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 ПАО «РусГидро» в новой редакции.

11. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» в новой редакции.

12. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции.

13. Утверждение Положения о Правлении ПАО «РусГидро» в новой редакции.

14. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции.

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

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Итоги голосования:

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 439 288 905 849 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 439 288 905 849 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 384 789 260 949 |
| Кворум (%) | 87,5937 |

Кворум по данному вопросу имелся.

| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|-----------------------------------|-----------------|---------|-------------|
| Число голосов | 384 747 961 903 | 403 152 | 12 271 919 |
| % от принявших участие в собрании | 99,9893 | 0,0001 | 0,0032 |

| | |
|--|------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: | 28 623 975 |
|--|------------|

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, согласно проекту годового отчета, входящему в состав материалов к Собранию, размещенных на корпоративном сайте ПАО «РусГидро» www.rushydro.ru в сети Интернет **.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2019 года.

Итоги голосования:

| | |
|---|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 439 288 905 849 |
|---|-----------------|

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 439 288 905 849 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 384 789 260 949 |
| Кворум (%) | 87,5937 |

Кворум по данному вопросу имелся.

| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|-----------------------------------|-----------------|---------|-------------|
| Число голосов | 384 752 229 422 | 729 954 | 7 907 859 |
| % от принявших участие в собрании | 99,9904 | 0,0002 | 0,0020 |

| | |
|--|------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: | 28 393 714 |
|--|------------|

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2019 года, входящую в состав материалов к Собранию, размещенных на корпоративном сайте ПАО «РусГидро» www.rushydro.ru в сети Интернет **.

Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.

Итоги голосования:

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 439 288 905 849 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 439 288 905 849 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 384 789 260 949 |
| Кворум (%) | 87,5937 |

Кворум по данному вопросу имелся.

| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|-----------------------------------|-----------------|------------|-------------|
| Число голосов | 384 737 310 870 | 14 632 460 | 9 070 321 |
| % от принявших участие в собрании | 99,9865 | 0,0038 | 0,0024 |

| | |
|--|------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: | 28 247 298 |
|--|------------|

Принятое решение:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2019 года:

| | (млн. рублей) |
|---|---------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода | 38 644,8 |
| Распределить на: Резервный фонд | 1 932,2 |
| Развитие Общества | 21 038,6 |
| Дивиденды | 15 674,0 |

Вопрос 4: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении 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 | 439 288 905 849 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 439 288 905 849 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 384 789 260 949 |
| Кворум (%) | 87,5937 |

Кворум по данному вопросу имелся.

| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|-----------------------------------|-----------------|-----------|-------------|
| Число голосов | 384 758 743 289 | 2 866 835 | 2 513 369 |
| % от принявших участие в собрании | 99,9921 | 0,0007 | 0,0007 |

| | |
|--|------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: | 25 137 456 |
|--|------------|

Принятое решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,03568039 рублей на одну акцию.

Форма выплаты дивидендов: денежная.

Установить 10.10.2020 (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.

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.

Итоги голосования:

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 439 288 905 849 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 439 288 905 849 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 384 789 260 949 |
| Кворум (%) | 87,5937 |

Кворум по данному вопросу имелся.

| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Число голосов | 384 598 740 832 | 118 972 535 | 43 574 762 |
| % от принявших участие в собрании | 99,9505 | 0,0309 | 0,0113 |

| | |
|--|------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: | 27 972 820 |
|--|------------|

Принятое решение:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы в Совете директоров за период с 28.06.2019 по 30.09.2020 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 28.06.2019 (протокол от 02.07.2019 №18).

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.

Итоги голосования:

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 439 288 905 849 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 439 288 905 849 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 384 789 260 949 |
| Кворум (%) | 87,5937 |

Кворум по данному вопросу имелся.

| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|-----------------------------------|-----------------|------------|-------------|
| Число голосов | 384 645 231 610 | 79 610 166 | 35 438 474 |
| % от принявших участие в собрании | 99,9626 | 0,0207 | 0,0092 |

| | |
|--|------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: | 28 980 699 |
|--|------------|

Принятое решение:

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 28.06.2019 по 30.09.2020 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 26.06.2017 (протокол от 27.06.2017 № 16).

Вопрос 7: Избрание членов Совета директоров Общества.**Итоги голосования:**

| | |
|---|-------------------|
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 5 710 755 776 037 |
| Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 5 710 755 776 037 |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 5 002 259 990 437 |
| Кворум (%) | 87,5937 |

Кворум по данному вопросу имелся.

| № п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
|-------|----------------------------------|---|
|-------|----------------------------------|---|

| «ЗА» - распределение голосов по кандидатам | | |
|---|-------------------------------|-------------------|
| 1. | Быстров Максим Сергеевич | 332 498 251 263 |
| 2. | Грачев Павел Сергеевич | 466 260 355 000 |
| 3. | Козлов Алексей Владимирович | 322 992 403 611 |
| 4. | Кузнецов Лев Владимирович | 468 635 300 846 |
| 5. | Маневич Юрий Владиславович | 332 008 224 968 |
| 6. | Пивоваров Вячеслав Викторович | 353 371 071 773 |
| 7. | Расстригин Михаил Алексеевич | 268 895 028 |
| 8. | Рижинашвили Джордж Ильич | 304 063 404 |
| 9. | Рогалев Николай Дмитриевич | 333 614 580 330 |
| 10. | Снесарь Дмитрий Николаевич | 332 046 621 354 |
| 11. | Трутнев Юрий Петрович | 494 893 262 016 |
| 12. | Филиппова Наталья Олеговна | 323 013 728 704 |
| 13. | Чекунков Алексей Олегович | 332 009 971 575 |
| 14. | Шишкин Андрей Николаевич | 400 425 666 422 |
| 15. | Шульгинов Николай Григорьевич | 468 695 308 612 |
| «ЗА» | | 4 961 037 704 906 |
| «ПРОТИВ» всех кандидатов | | 718 562 026 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | | 40 298 267 730,5 |
| Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: | | 205 455 774,5 |

Принятое решение:

Избрать Совет директоров ПАО «РусГидро» в следующем составе:

1. Трутнев Юрий Петрович
2. Быстров Максим Сергеевич
3. Грачев Павел Сергеевич
4. Козлов Алексей Владимирович
5. Кузнецов Лев Владимирович
6. Маневич Юрий Владиславович
7. Пивоваров Вячеслав Викторович
8. Рогалев Николай Дмитриевич
9. Снесарь Дмитрий Николаевич

10. Филиппова Наталья Олеговна
 11. Чекунков Алексей Олегович
 12. Шишкин Андрей Николаевич
 13. Шульгинов Николай Григорьевич

Вопрос 8: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

| | |
|--|------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 439 288 905 849 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 439 272 523 602 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 384 789 260 949 |
| Кворум (%) | 87,5937 |

Кворум по данному вопросу имелся.

Кандидат: Анникова Наталия Николаевна

| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Число голосов | 384 658 297 695 | 63 183 040 | 36 141 974 |
| % от принявших участие в собрании | 99,9660 | 0,0164 | 0,0094 |

| | |
|--|-------------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: | 31 638 240 |
|--|-------------------|

Кандидат: Габов Андрей Владимирович

| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Число голосов | 384 648 866 446 | 66 734 103 | 41 127 516 |
| % от принявших участие в собрании | 99,9635 | 0,0173 | 0,0107 |

| | |
|--|-------------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: | 32 532 884 |
|--|-------------------|

Кандидат: Зобкова Татьяна Валентиновна

| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Число голосов | 384 649 809 628 | 65 247 811 | 41 805 420 |
| % от принявших участие в собрании | 99,9638 | 0,0169 | 0,0109 |

| | |
|--|------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: | 32 398 090 |
|--|------------|

Кандидат: Мальсагов Якуб Хаджимуратович

| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|-----------------------------------|-----------------|------------|-------------|
| Число голосов | 384 644 605 815 | 68 385 212 | 43 566 816 |
| % от принявших участие в собрании | 99,9624 | 0,0178 | 0,0113 |

| | |
|--|------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: | 32 703 106 |
|--|------------|

Кандидат: Репин Игорь Николаевич

| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|-----------------------------------|-----------------|------------|-------------|
| Число голосов | 384 635 517 355 | 86 787 496 | 35 214 995 |
| % от принявших участие в собрании | 99,9600 | 0,0226 | 0,0092 |

| | |
|--|------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: | 31 741 103 |
|--|------------|

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Анникова Наталия Николаевна
2. Габов Андрей Владимирович
3. Зобкова Татьяна Валентиновна
4. Мальсагов Якуб Хаджимуратович
5. Репин Игорь Николаевич

Вопрос 9: Утверждение Аудитора Общества.

Итоги голосования:

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 439 288 905 849 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 439 288 905 849 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 384 789 260 949 |
| Кворум (%) | 87,5937 |

Кворум по данному вопросу имелся.

| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|-----------------------------------|-----------------|------------|-------------|
| Число голосов | 384 685 258 933 | 40 461 191 | 33 555 834 |
| % от принявших участие в собрании | 99,9730 | 0,0105 | 0,0087 |

| | |
|--|------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: | 29 984 991 |
|--|------------|

Принятое решение:

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

**Вопрос 10: Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции.
Итоги голосования:**

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 439 288 905 849 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 439 288 905 849 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 384 789 260 949 |
| Кворум (%) | 87,5937 |

Кворум по данному вопросу имелся.

| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|-----------------------------------|-----------------|------------|-------------|
| Число голосов | 384 712 050 234 | 16 053 808 | 31 649 797 |
| % от принявших участие в собрании | 99,9799 | 0,0042 | 0,0082 |

| | |
|--|------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: | 29 507 110 |
|--|------------|

Принятое решение:

Утвердить Устав ПАО «РусГидро» в новой редакции, согласно проекту Устава ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию, размещенных на корпоративном сайте ПАО «РусГидро» www.rushydro.ru в сети Интернет **.

**Вопрос 11: Утверждение Положения о порядке созыва и проведения
Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» в новой редакции.**

Итоги голосования:

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 439 288 905 849 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 439 288 905 849 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 384 789 260 949 |
| Кворум (%) | 87,5937 |

Кворум по данному вопросу имелся.

| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|-----------------------------------|-----------------|------------|-------------|
| Число голосов | 384 720 794 487 | 10 538 338 | 29 378 621 |
| % от принявших участие в собрании | 96,9822 | 0,0028 | 0,0076 |

| | |
|--|------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: | 28 549 503 |
|--|------------|

Принятое решение:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию, размещенных на корпоративном сайте ПАО «РусГидро» www.rushydro.ru в сети Интернет **.

Вопрос 12: Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции.

Итоги голосования:

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 439 288 905 849 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 439 288 905 849 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 384 789 260 949 |
| Кворум (%) | 87,5937 |

Кворум по данному вопросу имелся.

| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----------------------|-----------------|------------|-------------|
| Число голосов | 384 713 252 868 | 16 136 220 | 31 334 415 |

| | | | |
|-----------------------------------|---------|--------|--------|
| % от принявших участие в собрании | 99,9803 | 0,0042 | 0,0081 |
|-----------------------------------|---------|--------|--------|

| | |
|--|------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: | 28 537 446 |
|--|------------|

Принятое решение:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию, размещенных на корпоративном сайте ПАО «РусГидро» www.rushydro.ru в сети Интернет **.

Вопрос 13: Утверждение Положения о Правлении ПАО «РусГидро» в новой редакции.

Итоги голосования:

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 439 288 905 849 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 439 288 905 849 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 384 789 260 949 |
| Кворум (%) | 87,5937 |

Кворум по данному вопросу имелся.

| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|-----------------------------------|-----------------|------------|-------------|
| Число голосов | 384 708 488 053 | 12 145 250 | 40 380 380 |
| % от принявших участие в собрании | 99,9790 | 0,0032 | 0,0105 |

| | |
|--|------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: | 28 247 266 |
|--|------------|

Принятое решение:

Утвердить Положение о Правлении ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о Правлении ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию, размещенных на корпоративном сайте ПАО «РусГидро» www.rushydro.ru в сети Интернет **.

Вопрос 14: Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции.

Итоги голосования:

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 439 288 905 849 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 439 288 905 849 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 384 789 260 949 |
| Кворум (%) | 87,5937 |

Кворум по данному вопросу имелся.

| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|-----------------------------------|-------------------|------------|--------------|
| Число голосов | 384 625 710 589,5 | 87 957 896 | 46 925 650,5 |
| % от принявших участие в собрании | 99,9575 | 0,0229 | 0,0122 |

| | |
|--|------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: | 28 666 813 |
|--|------------|

Принятое решение:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию, размещенных на корпоративном сайте ПАО «РусГидро» www.rushydro.ru в сети Интернет **.

***под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2019 года, при подготовке к его проведению.*

Председательствующий
на годовом Общем
собрании акционеров



Ю.П. Трутнев

Секретарь годового
Общего собрания акционеров



Н.Г. Ковалева