

**ПРОТОКОЛ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**ПАО "РусГидро"**

<b>Полное фирменное наименование:</b>	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
<b>Место нахождения общества:</b>	Красноярский край, г. Красноярск
<b>Адрес общества:</b>	660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корп.(стр.)1
<b>Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):</b>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</b>	03.06.2019 г.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	28.06.2019 г.
<b>Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):</b>	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, Центр международной торговли (ЦМТ), подъезд № 4, Конгресс-центр, этаж 2, Конгресс-зал
<b>Время начала регистрации:</b>	09:00
<b>Время открытия собрания:</b>	10:30
<b>Время окончания регистрации:</b>	12:00
<b>Время начала подсчета голосов:</b>	12:10
<b>Время закрытия собрания:</b>	13:25
<b>Дата составления протокола:</b>	28.06.2019 г.

В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Местонахождение Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

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

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 года.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 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 Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции.
12. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» в новой редакции.
13. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции.
14. Утверждение Положения о Правлении ПАО «РусГидро» в новой редакции.
15. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции.

На **10:30** по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **365 733 405 050 5/10** голосами, что составляет **84.4086 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

### Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **433 288 905 849**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **433 288 905 849**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **365 756 205 983 5/10**.

Кворум - **84.4139%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	365 209 597 067 5/10	1 810 344	90 478 366
% от принявших участие в собрании	99.8506	0.0005	0.0247
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			454 320 206

**Принятое решение:** Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, согласно проекту годового отчета, входящему в состав материалов к Собранию \*\*\*.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **433 288 905 849**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **433 288 905 849**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **365 756 205 983 5/10**.

Кворум - **84.4139%**.

\*\*\*под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года, при подготовке к его проведению.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Число голосов	365 203 100 354 5/10	992 899	92 952 683
% от принявших участие в собрании	99.8488	0.0003	0.0254
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			459 160 047

**Принятое решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2018 года, входящую в состав материалов к Собранию \*\*\*.

По вопросу повестки дня №3: **Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **433 288 905 849.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **433 288 905 849.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **365 756 205 983 5/10.**

Кворум - **84.4139%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Число голосов	365 690 434 035 5/10	2 842 200	3 792 140
% от принявших участие в собрании	99.9820	0.0008	0.0010
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			59 137 608

**Принятое решение:** Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года:

	(млн. рублей)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	36 725,6
Распределить на:	
Резервный фонд	1 836,3
Развитие Общества	18 970,8
Дивиденды	15 918,5

По вопросу повестки дня №4: **О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **433 288 905 849.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **433 288 905 849.**

\*\*\*под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года, при подготовке к его проведению.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **365 756 205 983 5/10**.

Кворум - **84.4139%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	365 669 535 358 5/10	2 231 744	24 881 790
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9763	0.0006	0.0068
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			59 557 091

**Принятое решение:** Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,0367388 рубля на одну акцию.

Форма выплаты дивидендов: денежная.

Установить 09.07.2019 (11-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.

**По вопросу повестки дня №5: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **433 288 905 849**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **433 288 905 849**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **365 756 205 983 5/10**.

Кворум - **84.4139%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	365 232 844 068 5/10	18 807 706	444 902 982
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.8569	0.0052	0.1216
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			59 651 227

**Принятое решение:** Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы в Совете директоров за период с 27.06.2018 по 28.06.2019 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 26.06.2017 (протокол от 27.06.2017 №16).

\*\*\*под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года, при подготовке к его проведению.

По вопросу повестки дня №6: **О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **433 288 905 849.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **433 288 905 849.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **365 756 205 983 5/10.**

Кворум - **84.4139%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	365 239 600 593 5/10	13 964 173	443 030 130
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.8588	0.0038	0.1211
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			59 611 087

**Принятое решение:** Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 27.06.2018 по 28.06.2019 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).

По вопросу повестки дня №7: **Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **5 632 755 776 037.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **5 632 755 776 037.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 749 966 858 385 5/10.**

Кворум - **84.3275%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО кандидата в Совет директоров</b>	<b>Число кумулятивных голосов</b>
1	Аветисян Артем Давидович - Директор направления «Новый бизнес» Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»	328 530 580 697
2	Быстров Максим Сергеевич - Председатель Правления Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»	362 046 086 731
3	Воеводин Михаил Викторович - Генеральный директор публичного акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»	767 031 211

\*\*\*под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года, при подготовке к его проведению.

4	Грачев Павел Сергеевич - Генеральный директор публичного акционерного общества «Полюс»	366 948 225 559
5	Кисличенко Артем Валериевич - Директор по правовым вопросам публичного акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»	715 020 159
6	Кузнецов Лев Владимирович - Председатель Совета директоров акционерного общества «Производственное объединение «Кристалл»	328 634 167 836
7	Ливинский Павел Анатольевич - Генеральный директор публичного акционерного общества «Российские сети»	328 658 642 638
8	Маневич Юрий Владиславович - Заместитель Министра энергетики Российской Федерации	328 645 234 055
9	Пивоваров Вячеслав Викторович - Президент общества с ограниченной ответственностью «Альтера Капитал»	361 017 407 773
10	Расстригин Михаил Алексеевич - Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	328 626 471 133
11	Рогалев Николай Дмитриевич - Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»	328 699 578 673
12	Тихонов Анатолий Владимирович - Генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики Российской Федерации	213 262 382 533
13	Трутнев Юрий Петрович - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе	366 971 812 013
14	Чекунков Алексей Олегович - Генеральный директор акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»	362 866 231 154
15	Шишкин Андрей Николаевич - Вице-президент по энергетике, локализации и инновациям публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть». Президент, председатель правления публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»	405 052 703 270
16	Шульгинов Николай Григорьевич - Председатель Правления - Генеральный директор публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»	330 113 118 271
«За»:		<b>4 741 554 693 706</b>
«Против»:		<b>68 880 032</b>
«Воздержался»:		<b>2 004 866 097</b>
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		<b>6 338 418 550 5/10</b>

**Принятое решение:** Избрать Совет директоров ПАО «РусГидро» в следующем составе:

Шишкин Андрей Николаевич

Трутнев Юрий Петрович

Грачев Павел Сергеевич

Чекунков Алексей Олегович

Быстров Максим Сергеевич

Пивоваров Вячеслав Викторович

\*\*\*под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года, при подготовке к его проведению.

Шульгинов Николай Григорьевич  
 Рогалев Николай Дмитриевич  
 Ливинский Павел Анатольевич  
 Маневич Юрий Владиславович  
 Кузнецов Лев Владимирович  
 Расстригин Михаил Алексеевич  
 Аветисян Артем Давидович

По вопросу повестки дня №8: **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **433 288 905 849.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **433 272 523 602.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **365 739 823 736 5/10.**

Кворум – **84.4133%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

**Кандидат: Анникова Наталия Николаевна - член ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Число голосов	365 218 459 289 5/10	6 156 484	45 698 927
% от принявших участие в собрании	99.8574	0.0017	0.0125
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			469 509 036

**Кандидат: Зобкова Татьяна Валентиновна - заместитель директора департамента Минэнерго России**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Число голосов	365 214 884 900 5/10	6 762 489	44 707 357
% от принявших участие в собрании	99.8565	0.0018	0.0122
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			473 468 990

**Кандидат: Константинов Денис Сергеевич - референт отдела департамента Минэкономразвития России**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Число голосов	365 215 820 033 5/10	4 847 837	43 222 205
% от принявших участие в собрании	99.8567	0.0013	0.0118
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			475 933 661

**Кандидат: Репин Игорь Николаевич - заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Число голосов	365 189 576 475 5/10	30 921 196	45 356 643
% от принявших участие в собрании	99.8495	0.0085	0.0124
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			473 969 422

\*\*\*под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года, при подготовке к его проведению.

Кандидат: Симочкин Дмитрий Игоревич - начальник отдела управления Росимущества

	За	Против	Воздержался
Число голосов	365 214 174 133 5/10	5 519 333	46 302 527
% от принявших участие в собрании	99.8563	0.0015	0.0127
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			473 827 743

**Принятое решение:** Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

Анникова Наталия Николаевна  
Константинов Денис Сергеевич  
Зобкова Татьяна Валентиновна  
Симочкин Дмитрий Игоревич  
Репин Игорь Николаевич

По вопросу повестки дня №9: **Утверждение Аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **433 288 905 849.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **433 288 905 849.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **365 756 205 983 5/10.**

Кворум - **84.4139%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	365 198 243 656 5/10	6 934 986	82 259 344
% от принявших участие в собрании	99.8474	0.0019	0.0225
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			468 767 997

**Принятое решение:** Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудитором Общества.

По вопросу повестки дня №10: **Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **433 288 905 849.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **433 288 905 849.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **365 756 205 983 5/10.**

Кворум - **84.4139%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	364 673 222 279 5/10	4 126 602	618 868 082

\*\*\*под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года, при подготовке к его проведению.



% от принявших участие в собрании	99.7039	0.0011	0.1692
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			459 989 020

**Принятое решение:** Утвердить Устав ПАО «РусГидро» в новой редакции, согласно проекту Устава, входящему в состав материалов к Собранию \*\*\*.

**По вопросу повестки дня №11: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **433 288 905 849**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **433 288 905 849**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **365 756 205 983 5/10**.

Кворум - **84.4139%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	364 673 042 589 5/10	4 775 891	618 372 936
% от принявших участие в собрании	99.7038	0.0013	0.1691
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			460 014 567

**Принятое решение:** Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о Ревизионной комиссии Общества, входящему в состав материалов к Собранию\*\*\*.

**По вопросу повестки дня №12: Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **433 288 905 849**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **433 288 905 849**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **365 756 205 983 5/10**.

Кворум - **84.4139%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	354 393 807 312 5/10	10 286 527 270	615 959 446
% от принявших участие в собрании	96.8935	2.8124	0.1684
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			459 911 955

**Принятое решение:** Утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о порядке созыва и

\*\*\*под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года, при подготовке к его проведению.

проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию\*\*\*.

**По вопросу повестки дня №13: Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **433 288 905 849**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **433 288 905 849**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **365 756 205 983 5/10**.

Кворум - **84.4139%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	364 676 367 638 5/10	4 040 465	615 877 925
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.7048	0.0011	0.1684
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			459 919 955

**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\*\*\*.

**По вопросу повестки дня №14: Утверждение Положения о Правлении ПАО «РусГидро» в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **433 288 905 849**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **433 288 905 849**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **365 756 205 983 5/10**.

Кворум - **84.4139%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	364 671 766 715 5/10	7 219 153	617 255 400
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.7035	0.0020	0.1688
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			459 964 715

**Принятое решение:** Утвердить Положение о Правлении ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о Правлении ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию\*\*\*.

**По вопросу повестки дня №15: Утверждение Положения о выплате вознаграждений и**

\*\*\*под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года, при подготовке к его проведению.

компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 433 288 905 849.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 433 288 905 849.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 365 756 205 983 5/10.

Кворум - 84.4139%.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	364 653 504 060 5/10	16 620 817	626 223 582
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.6985	0.0046	0.1712
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			459 857 524

**Принятое решение:** Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию\*\*\*.

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор



/К.С. Петров/

\*\*\*под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года, при подготовке к его проведению.

Р-

Всего прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью 11  
( 11 листа (ов)  
Генеральный директор  
(Петров К.С.)

*[Handwritten signature in blue ink]*

**ВТБ** «Акционерное общество»

