



ПРОТОКОЛ № 23
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
Адрес Общества, содержащийся в Едином государственном реестре юридических лиц	660017, Красноярский край, город Красноярск, улица Дубровинского, дом 43, строение 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:	03 июня 2024 г.
Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования)	28 июня 2024 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор)
Адрес сайта (сайтов) в сети «Интернет», на котором (ых) могла быть заполнена электронная форма бюллетеня	https://www.vtbreg.ru; https://www.e-vote.ru/ru; мобильное приложение «Кворум»
Дата составления протокола:	01 июля 2024 г.

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

Секретарь годового Общего собрания акционеров по решению Совета директоров (протокол №375 от 06.06.2024) – Брусенина Евгения Степановна.

Лицо, подтвердившее принятие решений годовым Общим собранием акционеров и состав лиц, присутствующих при их принятии, - регистратор Общества, осуществляющий функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров – Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор).

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: Наумкина Вера Николаевна, действующая на основании доверенности №291223/449 от 29.12.2023.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» от 28 июня 2024 прилагается к настоящему протоколу (приложение 1 к протоколу).

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Назначение Аудиторской организации Общества.
10. Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции.
11. О прекращении участия ПАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Ассоциация собственников и инвесторов земли и недвижимости».

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

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Проект решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год согласно проекту годового отчета, входящему в состав материалов к Собранию*.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	444 793 377 038
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»	444 793 377 038
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	375 407 126 482.5
Кворум (%)	84.4003

Кворум по данному вопросу имеется.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	375 285 985 127.5	9 851 970	40 817 078
% от принявших участие в собрании	99.9677	0.0026	0.0109

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	70 472 307
--	------------

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год согласно проекту годового отчета, входящему в состав материалов к Собранию*.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года.

Проект решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2023 года, входящую в состав материалов к Собранию*.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	444 793 377 038
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»	444 793 377 038
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	375 407 126 482.5
Кворум (%)	84.4003

Кворум по данному вопросу имеется.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	375 287 934 683.5	7 613 687	40 958 780
% от принявших участие в собрании	99.9683	0.0020	0.0109

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	70 619 332
--	------------

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2023 года, входящую в состав материалов к Собранию*.

Вопрос 3: Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года.

Проект решения, вариант 1:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2023 года:

	(млн. рублей)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	32 669,8
Распределить на: Резервный фонд	-
Развитие Общества	32 669,8
в т.ч. на погашение заимствований, привлеченных Обществом в рамках рефинансирования банковских кредитов АО «ДГК» ¹	20 106,8
Дивиденды	-

Итоги голосования, вариант 1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	444 793 377 038
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»	444 793 377 038
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	375 407 126 482.5
Кворум (%)	84.4003

Кворум по данному вопросу имеется.			
Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	461 457 871.5	43 162 133 126	33 805 412
% от принявших участие в собрании	0.1229	11.4974	0.0090

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	331 749 730 073
--	-----------------

Решение не принято.

¹ Согласно решению Совета директоров Общества от 29.11.2022 (протокол от 30.11.2022 № 351).

Проект решения, вариант 2:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества:

	(млн. рублей)
1. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	32 669,8
Распределить на: Резервный фонд	-
Развитие Общества	-
Дивиденды	32 669,8
2. Нераспределенная прибыль прошлых лет	1 973,2
Распределить на: Дивиденды	1 973,2
Итого распределить на Дивиденды	34 643,0

Итоги голосования, вариант 2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	444 793 377 038
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»	444 793 377 038
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	375 407 126 482.5
Кворум (%)	84.4003

Кворум по данному вопросу имеется.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	43 642 120 708	10 040 179	18 166 758.5
% от принявших участие в собрании	11.6253	0.0027	0.0048

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	331 736 798 837
--	-----------------

Решение не принято.

Вопрос 4: Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года.

Проект решения, вариант 1:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.

Итоги голосования, вариант 1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	444 793 377 038
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»	444 793 377 038
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	375 407 126 482.5

Кворум (%)	84.4003
------------	---------

Кворум по данному вопросу имеется.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	106 194 998.5	43 589 548 811	14 900 349
% от принявших участие в собрании	0.0283	11.6113	0.0039

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	331 696 482 324
--	-----------------

Решение не принято.

Проект решения, вариант 2:

Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,077885602 рублей на одну акцию.

Форма выплаты дивидендов: денежная.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 (десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Установить 09.07.2024 (11-ый день со дня принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования, вариант 2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	444 793 377 038
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»	444 793 377 038
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	375 407 126 482.5
Кворум (%)	84.4003

Кворум по данному вопросу имеется.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	43 706 387 414	6 361 974	5 126 664.5
% от принявших участие в собрании	11.6424	0.0017	0.0014

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	331 689 250 430
--	-----------------

Решение не принято.

Вопрос 5: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Проект решения:

Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждения по итогам работы в Совете директоров в 2023 - 2024 корпоративном году в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2021 (протокол от 01.07.2021 № 20).

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	444 793 377 038
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»	444 793 377 038
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	375 407 126 482.5
Кворум (%)	84.4003

Кворум по данному вопросу имеется.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	374 998 645 579	209 207 013	137 702 322.5
% от принявших участие в собрании	99.8912	0.0557	0.0367

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	61 571 568
--	------------

Принятое решение:

Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждения по итогам работы в Совете директоров в 2023 - 2024 корпоративном году в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2021 (протокол от 01.07.2021 № 20).

Вопрос 6: О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения:

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 01.07.2023 по 28.06.2024 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2023 (протокол от 30.06.2023 № 22).

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	444 793 377 038
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»	444 793 377 038
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	375 407 126 482.5
Кворум (%)	84.4003

Кворум по данному вопросу имеется.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	375 062 760 826.5	156 416 676	125 885 960
% от принявших участие в собрании	99.9083	0.0417	0.0335

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	62 063 020
--	------------

Принятое решение:

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 01.07.2023 по 28.06.2024 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2023 (протокол от 30.06.2023 № 22).

Вопрос 7: Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	5 782 313 901 494
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих	5 782 313 901 494

собраниях акционеров»	
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	4 880 292 644 272.5
Кворум (%)	84.4003

Кворум по данному вопросу имеется.

Решение по вопросу принято. Совет директоров ПАО «РусГидро» избран в количестве 13 членов.

Принимая во внимание введенные в отношении эмитента меры ограничительного характера (санкции), на основании статьи 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу №7 повестки дня Собрания, и формулировка решения, принятого Собранием по вопросу №7 повестки дня Собрания, не раскрываются.

Вопрос 8: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1.	Костенко Глеб Александрович	Заместитель директора Департамента Минэнерго России
2.	Мальсагов Якуб Хаджимуратович	Начальник отдела управления Росимущества
3.	Репин Игорь Николаевич	Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов
4.	Якушев Георгий Александрович	Начальник отдела Департамента Минэнерго России
5.	Яховская Наталья Викторовна	Начальник управления Росимущества

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	444 793 377 038
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»	444 793 370 122
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	375 407 126 482.5
Кворум (%)	84.4003

Кворум по данному вопросу имеется.

Кандидат: Костенко Глеб Александрович

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	374 950 696 420.5	290 916 405	116 345 280
% от принявших участие в собрании	99.8784	0.0775	0.0310

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	49 168 377
--	-------------------

Кандидат: Мальсагов Якуб Хаджимуратович

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	374 929 072 543.5	300 321 934	127 430 160
% от принявших участие в собрании	99.8727	0.0800	0.0339

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	50 301 845
--	-------------------

Кандидат: Репин Игорь Николаевич

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	374 923 518 919.5	305 706 570	120 030 554
% от принявших участие в собрании	99.8712	0.0814	0.0320

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	57 870 439
--	-------------------

Кандидат: Якушев Георгий Александрович

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	374 950 527 918.5	280 680 726	114 408 209
% от принявших участие в собрании	99.8784	0.0747	0.0305

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	61 509 629
--	-------------------

Кандидат: Яховская Наталья Викторовна

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	374 941 353 236.5	291 130 817	116 980 733
% от принявших участие в собрании	99.8759	0.0775	0.0312

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	57 661 696
--	------------

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Костенко Глеб Александрович
2. Мальсагов Якуб Хаджимуратович
3. Репин Игорь Николаевич
4. Якушев Георгий Александрович
5. Яховская Наталья Викторовна

Вопрос 9: Назначение Аудиторской организации Общества

Проект решения:

Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудиторской организацией Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	444 793 377 038
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»	444 793 377 038
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	375 407 126 482.5
Кворум (%)	84.4003

Кворум по данному вопросу имеется.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	375 152 863 519.5	96 244 063	101 741 146
% от принявших участие в собрании	99.9323	0.0256	0.0271

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	56 277 754
--	------------

Принятое решение:

Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудиторской организацией Общества.

Вопрос 10: Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции.**Проект решения:**

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

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	444 793 377 038
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»	444 793 377 038
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	375 407 126 482.5
Кворум (%)	84.4003

Кворум по данному вопросу имеется.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	375 168 889 242	92 547 355	90 608 303.5
% от принявших участие в собрании	99.9365	0.0247	0.0241

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	55 081 582
--	------------

Принятое решение:

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

Вопрос 11: О прекращении участия ПАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Ассоциация собственников и инвесторов земли и недвижимости».**Проект решения:**

Прекратить участие ПАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Ассоциация собственников и инвесторов земли и недвижимости» (НП «АСИН»).

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	444 793 377 038
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка	444 793 377 038

России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	375 407 126 482.5
Кворум (%)	84.4003

Кворум по данному вопросу имеется.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	375 021 614 084.5	204 280 959	116 589 818
% от принявших участие в собрании	99.8973	0.0544	0.0311

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:	64 641 621
--	------------

Принятое решение:

Прекратить участие ПАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Ассоциация собственников и инвесторов земли и недвижимости» (НП «АСИН»).

**под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2023 года, при подготовке к его проведению.*

Председательствующий
на годовом Общем
собрании акционеров

Секретарь годового
Общего собрания акционеров

Е.С. Брусенина