

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1048438

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-06T15:16:18.413Z
Номер сообщения:	109698548
Референс корпоративного действия:	1048438
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-04-07
Дата и время встречи:	2025-06-30T00:00:00
Дата фиксации:	2025-06-05
Срок окончания голосования:	2025-06-30T19:59:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-30T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://www.vtbreg.ru ; https://www.e-vote.ru/ru
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0JPKH7
Наименование ценной бумаги:	RU000A0JPKH7#RU#1-01-55038-E#РусГидро, ПАО ао01
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год согласно проекту годового отчета, входящему в состав материалов к Собранию*. *Под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по итогам 2024 года, при подготовке к его проведению.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2024 года, входящую в состав материалов к Собранию*. *Под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по итогам 2024 года, при подготовке к его проведению.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения: 3.1

Утвердить следующее распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2024 года: (млн. рублей) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (13 433,8) Распределить на: Резервный фонд 0 Развитие Общества 0 Дивиденды 0

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения: 3.2

Утвердить следующее распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2024 года: (млн. рублей) 1. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (13 433,8) Распределить на: Резервный фонд 0 Развитие Общества 0 Дивиденды 0 2. Нераспределенная прибыль прошлых лет 33 648,0 Распределить на: Дивиденды 33 648,0 Итого распределить на Дивиденды 33 648,0

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения: 4.1

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения: 4.2

Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,075648608 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 11.07.2025 (11-ый день со дня принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Варианты голосования	
-----------------------------	--

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

5.1

Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждения по итогам работы в Совете директоров в 2024 - 2025 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).

Варианты голосования	
-----------------------------	--

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

6.1

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 29.06.2024 по 30.06.2025 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).

Варианты голосования	
-----------------------------	--

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

7.1

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
--

Варианты голосования	
-----------------------------	--

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	7.1.1
Трутнев Юрий Петрович - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.2
Балашов Максим Генрихович - Директор по работе с естественными монополиями Акционерного общества «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент»	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.3
Быстров Максим Сергеевич - Председатель Правления Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.4
Грабчак Евгений Петрович - Заместитель Министра энергетики Российской Федерации	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.5
Довлатов Артем Сергеевич - Заместитель Председателя – член правления государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»	

Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.6
Окладникова Ирина Андреевна - Первый заместитель Министра финансов Российской Федерации	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.7
Пластинин Сергей Аркадьевич - Первый заместитель исполнительного директора Общества с ограниченной ответственностью «ДельтаБио»	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.8
Половинка Владислав Васильевич - Начальник Управления развития приоритетных территорий Правительства Российской Федерации	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.9
Рогалев Николай Дмитриевич - Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	7.1.10
Филиппова Наталья Олеговна - Заместитель руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Трутнева Ю.П.	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.11
Хмарин Виктор Викторович - Председатель Правления – Генеральный директор Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.12
Цивилев Сергей Евгеньевич - Министр энергетики Российской Федерации	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.13
Чекунков Алексей Олегович - Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	8.1
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Костенко Глеб Александрович - Заместитель директора Департамента Минэнерго России	
Варианты голосования	
ЗА	

ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	8.2
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Мальсагов Якуб Хаджимуратович - Начальник отдела Управления Росимущества	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	8.3
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Репин Игорь Николаевич - Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	8.4
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Якушев Георгий Александрович - Начальник отдела Департамента Минэнерго России	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	8.5
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Яховская Наталья Викторовна - Начальник Управления Росимущества	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	9.1

Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудиторской организацией Общества.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	10.1
Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно проекту Устава Общества, входящему в состав материалов к Собранию*. *Под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по итогам 2024 года, при подготовке к его проведению.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	Совет директоров
Дата принятия решения о созыве собрания:	2025-04-04
Номер протокола:	386
Дата подписания протокола:	2025-04-07