

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД.

Реквизиты корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	28 июня 2019 г. 10:30
Дата фиксации	03 июня 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, Центр международной торговли (ЦМТ), подъезд № 4, Конгресс-центр, этаж 2, Конгресс-зал;

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
416037X9516	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1-01-55038-Е	22 февраля 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0JPKH7	RU000A0JPKH7	АО ВТБ Регистратор
416037X44221	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1-01-55038-Е-043D	27 августа 2018 г.	акции обыкновенные	RU000A0ZZJY9	RU000A0ZZJY9	АО ВТБ Регистратор

Связанные корпоративные действия		
Код типа КД	Референс КД	
DVCA	417802	

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, согласно проекту годового отчета, входящему в состав материалов к Собранию***. ***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.	Принято: Да За: 365209597067 Против: 1810344 Воздержался: 90478366 Не участвовало: 454320206
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2018 года, входящую в состав материалов к Собранию***. ***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.	Принято: Да За: 365203100354 Против: 992899 Воздержался: 92952683 Не участвовало: 459160047
Номер проекта решения:3.1	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	Принято: Да За: 365690434035 Против: 2842200 Воздержался: 3792140 Не участвовало: 59137608
Номер проекта решения:4.1	Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,0367388 рубля на одну акцию. Форма	Принято: Да

Результаты голосования

	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.	За: 365669535358 Против: 2231744 Воздержался: 24881790 Не участвовало: 59557091
Номер проекта решения:5.1	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).	Принято: Да За: 365232844068 Против: 18807706 Воздержался: 444902982 Не участвовало: 59651227
Номер проекта решения:6.1	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).	Принято: Да За: 365239600593 Против: 13964173 Воздержался: 443030130 Не участвовало: 59611087
Номер проекта решения:7.1	Избрать Совет директоров ПАО «РусГидро» в следующем составе:	Принято: Да За: 4741554693706 Против: 68880032 Воздержался: 2004866097 Не участвовало: 6338418550
Номер проекта решения:7.1.1	Аветисян Артем Давидович - Директор направления «Новый бизнес» Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»	Принято: Да За: 328530580697
Номер проекта решения:7.1.2	Быстров Максим Сергеевич - Председатель Правления Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»	Принято: Да За: 362046086731
Номер проекта решения:7.1.3	Воеводин Михаил Викторович - Генеральный директор публичного акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»	Принято: Нет За: 767031211
Номер проекта решения:7.1.4	Грачев Павел Сергеевич - Генеральный директор публичного акционерного общества «Полюс»	Принято: Да За: 366948225559
Номер проекта решения:7.1.5	Кисличенко Артем Валериевич - Директор по правовым вопросам публичного акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»	Принято: Нет За: 715020159
Номер проекта решения:7.1.6	Кузнецов Лев Владимирович - Председатель Совета директоров акционерного общества «Производственное объединение «Кристалл»	Принято: Да За: 328634167836
Номер проекта решения:7.1.7	Ливинский Павел Анатольевич - Генеральный директор публичного акционерного общества «Российские сети»	Принято: Да За: 328658642638
Номер проекта решения:7.1.8	Маневич Юрий Владиславович - Заместитель Министра энергетики Российской Федерации	Принято: Да За: 328645234055
Номер проекта решения:7.1.9	Пивоваров Вячеслав Викторович - Президент общества с ограниченной ответственностью «Альтера Капитал»	Принято: Да За: 361017407773
Номер проекта решения:7.1.10	Расстригин Михаил Алексеевич - Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	Принято: Да За: 328626471133
Номер проекта	Рогалев Николай Дмитриевич - Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего	Принято: Да

Результаты голосования		
решения:7.1.11	образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»	За: 328699578673
Номер проекта решения:7.1.12	Тихонов Анатолий Владимирович - Генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики Российской Федерации	Принято: Нет За: 213262382533
Номер проекта решения:7.1.13	Трутнев Юрий Петрович - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе	Принято: Да За: 366971812013
Номер проекта решения:7.1.14	Чекунков Алексей Олегович - Генеральный директор акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»	Принято: Да За: 362866231154
Номер проекта решения:7.1.15	Шишкин Андрей Николаевич - Вице-президент по энергетике, локализации и инновациям публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть»	Принято: Да За: 405052703270
Номер проекта решения:7.1.16	Шульгинов Николай Григорьевич - Председатель Правления - Генеральный директор публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»	Принято: Да За: 330113118271
Номер проекта решения:8.1	Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Анникова Наталия Николаевна - член ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»	Принято: Да За: 365218459289 Против: 6156484 Воздержался: 45698927 Не участвовало: 469509036
Номер проекта решения:8.2	Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Зобкова Татьяна Валентиновна - заместитель директора департамента Минэнерго России	Принято: Да За: 365214884900 Против: 6762489 Воздержался: 44707357 Не участвовало: 473468990
Номер проекта решения:8.3	Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Константинов Денис Сергеевич - референт отдела департамента Минэкономразвития России	Принято: Да За: 365215820033 Против: 4847837 Воздержался: 43222205 Не участвовало: 475933661
Номер проекта решения:8.4	Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Репин Игорь Николаевич - заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов	Принято: Да За: 365189576475 Против: 30921196 Воздержался: 45356643 Не участвовало: 473969422
Номер проекта решения:8.5	Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Симочкин Дмитрий Игоревич - начальник отдела управления Росимущества	Принято: Да За: 365214174133 Против: 5519333 Воздержался: 46302527 Не участвовало: 473827743
Номер проекта решения:9.1	Утвердить Акционерное общество «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудитором Общества.	Принято: Да За: 365198243656 Против: 6934986 Воздержался: 82259344 Не участвовало: 468767997
Номер проекта решения:10.1	Утвердить Устав ПАО «РусГидро» в новой редакции, согласно проекту Устава, входящему в состав материалов к Собранию***.	Принято: Да

Результаты голосования

	***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.	За: 36467322279 Против: 4126602 Воздержался: 618868082 Не участвовало: 459989020
Номер проекта решения:11.1	Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о Ревизионной комиссии Общества, входящему в состав материалов к Собранию***. ***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.	Принято: Да За: 364673042589 Против: 4775891 Воздержался: 618372936 Не участвовало: 460014567
Номер проекта решения:12.1	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***. ***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.	Принято: Да За: 354393807312 Против: 10286527270 Воздержался: 615959446 Не участвовало: 459911955
Номер проекта решения:13.1	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***. ***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.	Принято: Да За: 364676367638 Против: 4040465 Воздержался: 615877925 Не участвовало: 459919955
Номер проекта решения:14.1	Утвердить Положение о Правлении ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о Правлении ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию***. ***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.	Принято: Да За: 364671766715 Против: 7219153 Воздержался: 617255400 Не участвовало: 459964715
Номер проекта решения:15.1	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***. ***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.	Принято: Да За: 364653504060 Против: 16620817 Воздержался: 626223582 Не участвовало: 459857524