

## Уважаемые депоненты!

Настоящим уведомляем о получении от вышестоящего депозитария – НКО АО НРД дополнительной информации о предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "РусГидро" ИНН 2460066195 (акции 1-01-55038-E/RU000A0JPKH7):

Реквизиты корпоративного действия							
Референс корпоративного действия	288886						
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ						
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров						
Дата КД (план.)	26 июня 2017 г. 10:30						
Дата фиксации	02 июня 2017 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
288886X9516	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1-01-55038-E	22 февраля 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0JPKH7	RU000A0JPKH7	АО ВТБ Регистратор
Связанные корпоративные действия							
Код типа КД				Референс КД			
DVCA				288889			
Голосование							
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом					23 июня 2017 г. 23:59		
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования					Код страны: RU. АО ВТБ Регистратор, 127137, г. Москва, а/я 54		

## Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2016 года.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 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 Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
14. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.
15. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
16. О прекращении участия ПАО «РусГидро» в НП «КОНЦ ЕЭС».
17. О согласии на заключение Договора займа между ПАО «РусГидро» и ПАО «РАО ЭС Востока», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

### Дополнительные материалы к собранию:

1. Материалы к собранию.

Указанные материалы предоставляются лицам, имеющим право на участие в данном корпоративном действии на дату фиксации списка владельцев, по запросу. Запрос направляется депонентом в произвольной форме на электронный адрес Депозитария (luch@socium-bank.ru) с адреса электронной почты депонента, указанного им в Анкете депонента, либо по телефону 8 (499) 943-92-80 (согласно п.7.8 Условий осуществления депозитарной деятельности «СОЦУМ-БАНК» (ООО)).

**Отдел депозитарной деятельности**

**«СОЦИУМ-БАНК» (ООО)**

**8 (499) 943-92-80**