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 (акция 1-01-55038-E/RU000A0JPKH7):

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	350695
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	27 июня 2018 г. 10:30
Дата фиксации	05 июня 2018 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
350695X9516	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	350696

Голосование	
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	24 июня 2018 г. 23:59
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТ Б Регистратор).

Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2017 года.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 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. Об участии ПАО «РусГидро» в Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора».
11. Об участии ПАО «РусГидро» в саморегулируемой организации Ассоциация «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края».
12. Об участии ПАО «РусГидро» в саморегулируемой организации Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
13. Об участии ПАО «РусГидро» в Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве».
14. О прекращении участия ПАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Российско-Китайский Деловой Совет».
15. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
16. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
17. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
18. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.

Дополнительные материалы к собранию:

1. Материалы к предстоящему 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