CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 22990988 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "РусГидро" ИНН 2460066195 (акции 1-01-55038-E/RU000A0JPKH7), ПАО "РусГидро" ИНН 2460066195 (акции 1-01-55038-E-042D/RU000A0JX1E1)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 288886 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| 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, Кон гресс-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 |
| 288886X30835 | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 1-01-55038-E-042D | 07 декабря 2016 г. | акции обыкновенные | RU000A0JX1E1 | RU000A0JX1E1 | АО ВТБ Регистратор |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 288889 |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 23 июня 2017 г. 23:59 |
| 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 |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Информация об адресе не предоставлена |

## 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.

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента (Положение 546-П от 01.06.2016).

Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91