CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 33788678 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "РусГидро" ИНН 2460066195 (акции 1-01-55038-E / ISIN RU000A0JPKH7, 1-01-55038-E-043D / ISIN RU000A0ZZJY9)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 416037 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 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, 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** |
| 416037X9516 | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 1-01-55038-E | 22 февраля 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPKH7 | RU000A0JPKH7 | АО ВТБ Регистратор |
| 416037X44221 | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 1-01-55038-E-043D | 27 августа 2018 г. | акции обыкновенные | RU000A0ZZJY9 | RU000A0ZZJY9 | АО ВТБ Регистратор |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 417802 |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 25 июня 2019 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 25 июня 2019 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU.  Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования - http://www.vtbreg.ru; https://www.e-vote. ru/ru, и мобильное приложение «Кворум», 127137, г. Москва, а/я 54 АО В ТБ Регистратор; |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.vtbreg.ru |

## Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.  
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 года.  
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.  
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 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 ПАО «РусГидро» в новой редакции.  
11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции.  
12. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» в новой редакции.  
13. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции.  
14. Утверждение Положения о Правлении ПАО «РусГидро» в новой редакции.  
15. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования - http://www.vtbreg.ru; https://www.e-vote.ru/ru, и мобильное приложение «Кворум»

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