

(МЕЕТ)О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" - Акции обыкновенные ПАО "РусГидро" (акции 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.
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 в выпуске	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
288886X9516	ПАО "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	
Срок окончания голосования	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