

# Сообщение о собрании

№ 33912864 от 03.06.2019

Отправитель NDC000000000

НКО АО НРД

Получатель MC0042900000

ПАО "РосДорБанк"

Тип сообщения Повторное

## Информация о собрании

<b>Референс корпоративного действия</b>	416037
<b>Полное наименование эмитента</b>	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
<b>Дата принятия решения о созыве собрания</b>	17.05.2019
<b>Дата проведения собрания</b>	28.06.2019
<b>Время начала собрания</b>	10:30:00 МСК
<b>Вид собрания</b>	(МЕЕТ) Годовое общее собрание акционеров
<b>Форма проведения собрания</b>	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
<b>Место проведения собрания</b>	Российская Федерация, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, Центрмеждународной торговли (ЦМТ), подъезд № 4, Конгресс-центр, этаж 2, Конгресс-зал;
<b>Дата и время начала регистрации</b>	28.06.2019 (09:00:00 МСК)
<b>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании</b>	03.06.2019
<b>Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования</b>	25.06.2019 (23:59:00 МСК)
<b>Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД</b>	25.06.2019 (19:59:00 МСК)

<b>Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании</b>	NDC000000000
<b>Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании</b>	NADCRUMM
<b>Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования</b>	Российская Федерация, Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования - <a href="http://www.vtbreg.ru">http://www.vtbreg.ru</a> ; <a href="https://www.e-vote.ru/ru">https://www.e-vote.ru/ru</a> , и мобильное приложение «Кворум», 127137, г. Москва, а/я 54 АО ВТБ Регистратор;
<b>Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней</b>	<a href="http://www.vtbreg.ru">www.vtbreg.ru</a>

#### Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Гос. рег. номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 03.06.2019
HL1212116534	416037X9516	RU000A0JPKH7	1-01-55038-E	RU000A0JPKH7	РусГидро, ПАО ао01	956853

#### Повестка собрания

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.

<b>Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование</b>	4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## <a href="http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/104232d0c33c492c815d271eadb4bd70">http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/104232d0c33c492c815d271eadb4bd70</a>
<b>Контактная информация</b>	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

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»

Настоящее сообщение является визуализированной формой электронного документа и может содержать неполную информацию. В случае расхождений, правильной считается информация, содержащаяся в электронном документе.