

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ПАО «РусГидро»)

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ПАО «РусГидро»), место нахождения общества: Красноярский край, г. Красноярск, сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» (далее – Собрание) в форме собрания (совместного присутствия).

Дата проведения Собрания - 27 июня 2018 года.

Место проведения Собрания - Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, Центр международной торговли (ЦМТ), подъезд № 4, Конгресс-центр, этаж 2, Конгресс-зал.

Время проведения Собрания – начало в 10 часов 30 минут (время московское).

Регистрация лиц, участвующих в Собрании, будет осуществляться 27 июня 2018 года с 09 часов 00 минут (время московское) по месту проведения Собрания.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: - 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор).

Для допуска в помещение, в котором будет проводиться Собрание и для беспрепятственной регистрации, акционерам необходимо иметь следующие документы:

Для акционеров – физических лиц:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством;
- представителю акционера необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством, и доверенность для голосования на Собрании, оформленную в соответствии с законодательством.

Для акционеров – юридических лиц:

- лицу, участвующему в Собрании от имени акционера - юридического лица без доверенности в соответствии с законом, иными правовыми актами и его учредительными документами, необходимо иметь оригиналы или нотариально удостоверенные копии данных учредительных документов и документ о назначении (избрании) лица на соответствующую должность;
- представителю акционера необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством, и доверенность для голосования на Собрании, оформленную в соответствии с законодательством.

Повестка дня Собрания:

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.

С информацией (материалами) Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании (их представители), могут ознакомиться по месту проведения Собрания (в день проведения Собрания), а также в течение 30 дней до даты проведения Собрания по адресам:

- г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8-800-333-80-00 / (495) 225-32-32 доб. 4215; 4256; 1824; прием/доставка корреспонденции: доб. 1832; 4185;
- г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп.10, Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор) (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. (495) 787-44-83;
- г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корпус 1 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8-913-031-71-04;
- на веб-сайте Общества: www.rushydro.ru.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 05 июня 2018 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные именные.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса,

представленные бюллетенями для голосования, а также сообщениями о волеизъявлении, полученными не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров, а именно, не позднее 24 июня 2018 года (включительно).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ!

Напоминаем! Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «РусГидро», осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества – АО ВТБ Регистратор, либо при отсутствии сведений о банковских счетах - путем почтового перевода денежных средств.

Для своевременного получения дивидендов рекомендуем Вам обратиться в АО ВТБ Регистратор и проверить актуальность Ваших данных в реестре акционеров: ФИО/наименование, адрес регистрации, реквизиты банковского счета, иные данные.

***Телефон Горячей линии Регистратора для акционеров ПАО «РусГидро»:
8 (800) 200-61-12 (звонок по России бесплатный)***

Адрес электронной почты для обращения акционеров: rushydro@vtbreg.ru

Сайт Регистратора: vtbreg.ru

Акционерам ПАО «РусГидро», акции которых хранятся в депозитарии, рекомендуем обращаться в депозитарий.

Приглашаем Вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «РусГидро»!