CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 28524341 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 28490980 |  |
| 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 (акция 1-01-55038-E/RU000A0JPKH7)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 350695 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 27 июня 2018 г. 10:30 |
| Дата фиксации | 05 июня 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, Центрмеждународной торговли (ЦМТ), подъезд № 4, Конгресс-центр, этаж 2, Конгресс-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** |
| 350695X9516 | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - 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 | 350696 |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 22 июня 2018 г. 20:00  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 24 июня 2018 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор). |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| 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  | Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества за 2017 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPKH7 | RU000A0JPKH7#RU#1-01-55038-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2017 года. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2017 года. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPKH7 | RU000A0JPKH7#RU#1-01-55038-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 36 148 608 891,19 руб. Распределить на: Резервный фонд 1 807 430 444,56 руб. Развитие Общества: 23 115 501 974,98 руб. Дивиденды: 11 225 676 471,65 руб. Погашение убытков прошлых лет: 0,00 руб.)  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPKH7 | RU000A0JPKH7#RU#1-01-55038-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 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.  |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,0263335 рублей на одну акцию. Форма выплаты дивидендов: денежная. Установить 10-ый день со дня принятия решения о выплате дивидендов в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPKH7 | RU000A0JPKH7#RU#1-01-55038-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.  |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы в Совете директоров за период с 26.06.2017 по 27.06.2018 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 26.06.2017 (протокол от 27.06.2017 №16).  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPKH7 | RU000A0JPKH7#RU#1-01-55038-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.  |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 26.06.2017 по 27.06.2018 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол от 27.06.2017 № 16).  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPKH7 | RU000A0JPKH7#RU#1-01-55038-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «РусГидро» в следующем составе: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU000A0JPKH7 | RU000A0JPKH7#RU#1-01-55038-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 7.1.1 |  |
| Описание | Аветисян Артем Давидович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU000A0JPKH7 | RU000A0JPKH7#RU#1-01-55038-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 7.1.2 |  |
| Описание | Быстров Максим Сергеевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU000A0JPKH7 | RU000A0JPKH7#RU#1-01-55038-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 7.1.3 |  |
| Описание | Воеводин Михаил Викторович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU000A0JPKH7 | RU000A0JPKH7#RU#1-01-55038-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 7.1.4 |  |
| Описание | Грачев Павел Сергеевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU000A0JPKH7 | RU000A0JPKH7#RU#1-01-55038-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 7.1.5 |  |
| Описание | Иванов Сергей Николаевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU000A0JPKH7 | RU000A0JPKH7#RU#1-01-55038-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 7.1.6 |  |
| Описание | Кравченко Вячеслав Михайлович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU000A0JPKH7 | RU000A0JPKH7#RU#1-01-55038-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 7.1.7 |  |
| Описание | Ливинский Павел Анатольевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU000A0JPKH7 | RU000A0JPKH7#RU#1-01-55038-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 7.1.8 |  |
| Описание | Пивоваров Вячеслав Викторович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU000A0JPKH7 | RU000A0JPKH7#RU#1-01-55038-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 7.1.9 |  |
| Описание | Расстригин Михаил Алексеевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU000A0JPKH7 | RU000A0JPKH7#RU#1-01-55038-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 7.1.10 |  |
| Описание | Рогалев Николай Дмитриевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU000A0JPKH7 | RU000A0JPKH7#RU#1-01-55038-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 7.1.11 |  |
| Описание | Трутнев Юрий Петрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU000A0JPKH7 | RU000A0JPKH7#RU#1-01-55038-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 7.1.12 |  |
| Описание | Чекунков Алексей Олегович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU000A0JPKH7 | RU000A0JPKH7#RU#1-01-55038-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 7.1.13 |  |
| Описание | Шишин Сергей Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU000A0JPKH7 | RU000A0JPKH7#RU#1-01-55038-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 7.1.14 |  |
| Описание | Шишкин Андрей Николаевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU000A0JPKH7 | RU000A0JPKH7#RU#1-01-55038-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 7.1.15 |  |
| Описание | Шульгинов Николай Григорьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU000A0JPKH7 | RU000A0JPKH7#RU#1-01-55038-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. |  |
| Номер проекта решения: 8.1 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Анникова Наталия Николаевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0JPKH7 | RU000A0JPKH7#RU#1-01-55038-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 8.2 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Зобкова Татьяна Валентиновна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0JPKH7 | RU000A0JPKH7#RU#1-01-55038-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 8.3 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Репин Игорь Николаевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0JPKH7 | RU000A0JPKH7#RU#1-01-55038-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 8.4 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Костина Марина Александровна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0JPKH7 | RU000A0JPKH7#RU#1-01-55038-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 8.5 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Симочкин Дмитрий Игоревич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0JPKH7 | RU000A0JPKH7#RU#1-01-55038-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества. |  |
| Номер проекта решения: 9.1 |  |
| Описание | Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудитором ПАО «РусГидро». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPKH7 | RU000A0JPKH7#RU#1-01-55038-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об участии ПАО «РусГидро» в Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора». |  |
| Номер проекта решения: 10.1 |  |
| Описание | Одобрить вступление ПАО «РусГидро» в Ассоциацию «Национальная сеть Глобального договора» на условиях, определенных внутренними документами и решениями органов управления Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора», в том числе регулирующими размер, периодичность и порядок уплаты членских взносов.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPKH7 | RU000A0JPKH7#RU#1-01-55038-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об участии ПАО «РусГидро» в саморегулируемой организации Ассоциация «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края».  |  |
| Номер проекта решения: 11.1 |  |
| Описание | Одобрить вступление ПАО «РусГидро» в саморегулируемую организацию Ассоциация «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» (ОГРН 1082400002156) (далее – Ассоциация) на условиях, определенных внутренними документами и решениями уполномоченных органов управления Ассоциации, в том числе регулирующими размер, периодичность и порядок уплаты членских взносов на момент вступления.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPKH7 | RU000A0JPKH7#RU#1-01-55038-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об участии ПАО «РусГидро» в саморегулируемой организации Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ». |  |
| Номер проекта решения: 12.1 |  |
| Описание | Одобрить вступление ПАО «РусГидро» в саморегулируемую организацию Ассоциация организаций, осуществляющих проектирование энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (ОГРН 1097799022903) (далее – Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ») на условиях, определенных внутренними документами и решениями уполномоченных органов управления Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», в том числе регулирующими размер, периодичность и порядок уплаты членских взносов.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPKH7 | RU000A0JPKH7#RU#1-01-55038-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об участии ПАО «РусГидро» в Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве». |  |
| Номер проекта решения: 13.1 |  |
| Описание | Одобрить вступление ПАО «РусГидро» в саморегулируемую организацию Ассоциация организаций, осуществляющих проектирование энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (ОГРН 1097799022903) (далее – Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ») на условиях, определенных внутренними документами и решениями уполномоченных органов управления Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», в том числе регулирующими размер, периодичность и порядок уплаты членских взносов.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPKH7 | RU000A0JPKH7#RU#1-01-55038-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О прекращении участия ПАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Российско-Китайский Деловой Совет». |  |
| Номер проекта решения: 14.1 |  |
| Описание | Одобрить вступление ПАО «РусГидро» в Ассоциацию «Инженерные изыскания в строительстве» (ОГРН 1067799027977) (далее – СРО «АИИС») на условиях, определенных внутренними документами и решениями уполномоченных органов управления СРО «АИИС», в том числе регулирующими размер, периодичность и порядок уплаты взносов.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPKH7 | RU000A0JPKH7#RU#1-01-55038-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Устава Общества в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 15.1 |  |
| Описание | Утвердить Устав Общества в новой редакции. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPKH7 | RU000A0JPKH7#RU#1-01-55038-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 16.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPKH7 | RU000A0JPKH7#RU#1-01-55038-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 17.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPKH7 | RU000A0JPKH7#RU#1-01-55038-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 18.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPKH7 | RU000A0JPKH7#RU#1-01-55038-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |

## Повестка

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.

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".

4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации 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.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/76604cc422b94688bfa6fb5e83e55e11)

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