



РусГидро

ПАО «РусГидро»

**Повестка дня
годового Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро»
27 июня 2016 года**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 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. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.
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 Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
14. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.