

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 - 28 июня 2019 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 28 июня 2019 года с 09 часов 00 минут (время московское) по месту проведения Собрания.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.

Электронная форма бюллетеня может быть заполнена на сайтах в сети интернет <https://www.vtbreg.ru>; <https://www.e-vote.ru/ru> и в мобильном приложении «Кворум».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 03 июня 2019 года.

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

В день Собрания акционеры могут бесплатно доехать до ЦМТ на автобусах от м. «Улица 1905 года» и «Выставочная» (в 09:00 и 10:30), а также доехать обратно до указанных станций метро (в 14:15 и 14:30).

Повестка дня 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.

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 доб. 1969; 2204;
- г. Москва, ул. Правды, д.23, корп.10, АО ВТБ Регистратор (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8 (800) 200-61-12 (звонок по России бесплатный);
- 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;
- а также на веб-сайте Общества: www.rushydro.ru, в личном кабинете акционера на сайте Регистратора по адресу: <http://www.vtbreg.ru>, в мобильном приложении «Кворум» (для платформы IOS и Android), разработанном Регистратором, а также в кабинете акционера в сервисе электронного голосования E-voting в сети Интернет по адресу: <https://www.e-vote.ru/ru>.

Лицам, имеющим право на участие в Собрании (далее – акционеры), обеспечена возможность участия в голосовании на Собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня:

- через систему электронного голосования Регистратора в Личном кабинете акционера на сайте Регистратора (АО ВТБ Регистратор) в сети Интернет по адресу <https://www.vtbreg.ru>;
- через систему электронного голосования Регистратора в мобильном приложении «Кворум» (для платформы IOS и Android), разработанном Регистратором;
- через сервис электронного голосования E-voting, предоставляемый НКО АО НРД в сети Интернет по адресу: <https://www.e-vote.ru/ru>.

Личный кабинет
акционера



Сервис
E-VOTING



Мобильное приложение
Кворум



Для доступа в систему электронного голосования Регистратора через Личный кабинет акционера или мобильное приложение «Кворум» акционеру необходимо:

- обратиться в любой из офисов Регистратора, список которых представлен на сайте Регистратора по адресу: [http://www.vtbreg.ru/feedback /company/regional/](http://www.vtbreg.ru/feedback/company/regional/) и подписать соответствующее заявление, либо
- использовать удаленную регистрацию на сайте <http://www.vtbreg.ru/shareholder/lka/>, либо
- иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru).

Порядок подключения к Личному кабинету акционера подробно изложен на сайте Регистратора: <http://www.vtbreg.ru/shareholder/lka/>.

Для доступа к сервису электронного голосования E-voting, предоставляемого НКО АО НРД акционеру необходимо:

- иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru), либо
- получить специальный разовый логин и пароль у Регистратора Общества, заполнив соответствующее заявление.

Заполнение электронной формы бюллетеня возможно в срок с 7 июня по 25 июня 2019 года включительно, а также во время проведения Собрания.

Служба поддержки по вопросам электронного голосования: +7 (495) 640-1-112, edo@vtbreg.ru.

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

Для акционеров – физических лиц:

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

Для акционеров – юридических лиц:

- лицу, участвующему в Собрании от имени акционера - юридического лица без доверенности в соответствии с законодательством Российской Федерации и его учредительными документами, необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и документ о назначении (избрании) лица на соответствующую должность;
- представителю акционера необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и доверенность для голосования на Собрании, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня Собрания будут также учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования в бумажной и электронной форме, а также указаниями (инструкциями) о голосовании с сообщениями об их волеизъявлении, поступившими не позднее 25 июня 2019 года (включительно).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ!

Напоминаем! Выплата дивидендов физическим и юридическим 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 у физических лиц - 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).

Сайт Регистратора: <https://vtbreg.ru>

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

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

Обращаем Ваше внимание, согласно п.16 ст.8.2 ФЗ от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае, если лицо, которому открыт лицевой счет (счет депо),

не представило информацию об изменении своих данных, эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), держатель реестра владельцев ценных бумаг и депозитарий не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.

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