

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

---

(Красноярский край, г. Красноярск)

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» (далее – Собрание) в форме собрания (совместного присутствия).

Дата проведения Собрания - 27 июня 2016 г.

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 - 10 часов 30 минут (время московское).

Регистрация лиц, участвующих в Собрании, будет осуществляться 27 июня 2016 г. с 08 часов 30 минут (время московское) по месту проведения Собрания.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, зарегистрировавшихся для участия в нем, и акционеров, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания, а именно не позднее 24 июня 2016 года (включительно).

Повестка дня Собрания:

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.*

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 проведения Собрания по адресам:

- г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по местному времени), тел. 8-800-333-80-00 / (495) 225-32-32 доб. 1824; 1025; прием/доставка корреспонденции: доб. 1832; 4185;

- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по местному времени), тел. (495) 771-73-36;

- г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корпус 1 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по местному времени), тел. 8-913-031-71-04;

а также на веб-сайте Общества: [www.rushydro.ru](http://www.rushydro.ru).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 23 мая 2016 года.

Совет директоров ПАО «РусГидро»