

ООО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО ЗАО НРД.

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	27 июня 2016 г. 10:30
Дата фиксации	23 мая 2016 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, Центр международной 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
232039X9516	ПАО "РусГидро"	1-01-55038-E	22 февраля 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0JPKH7	RU000A0JPKH7	АО "Регистратор Р.О.С.Т."

Голосование

Срок окончания голосования	
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	24 июня 2016 г. 23:59
Методы голосования	
Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Голосование по почте	Код страны: RU. 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Электронное голосование	Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

Бюллетень

Вопрос повестки дня	1 Утверждение годового отчета Общества.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовой отчет Общества за 2015 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	
Вопрос повестки дня	2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2015 года.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень

Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPKH7	
Вопрос повестки дня	3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
	Номер проекта решения: 3.1
Описание	Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 года: (Полная формулировка решения указана в приложенном файле)
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	
Вопрос повестки дня	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.
	Номер проекта решения: 4.1
Описание	Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,038863 рублей на одну акцию. Форма выплаты: денежная. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Установить 08.07.2016 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, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров 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	
Вопрос повестки дня	5 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 26.06.2015 по 27.06.2016 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 26.06.2015 (протокол № 13).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень

Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPKH7	

Вопрос повестки дня 6 Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.

Номер проекта решения: 6.1

Описание	Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам 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	

Вопрос повестки дня 7 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	

Номер проекта решения: 7.1.1

Описание	Аветисян Артём 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	

Номер проекта решения: 7.1.2

Описание	Быстров Максим Сергеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень

Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	13
RU000A0JPKH7	

Номер проекта решения: 7.1.3

Описание	Габестро Сергей Владиленович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	13
RU000A0JPKH7	

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	

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	

Номер проекта решения: 7.1.6

Описание	Каланда Лариса Вячеславовна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да

Бюллетень

Коэффициент кумулятивного
голосования 13
RU000A0JPKH7

Номер проекта решения: 7.1.7

Описание Ковальчук Борис Юрьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного
голосования 13
RU000A0JPKH7

Номер проекта решения: 7.1.8

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

Номер проекта решения: 7.1.9

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

Номер проекта решения: 7.1.10

Описание Подгузов Николай Радиевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного
голосования 13
RU000A0JPKH7

Бюллетень

Номер проекта решения: 7.1.11

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	

Номер проекта решения: 7.1.12

Описание	Сечин Игорь Иванович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	13
RU000A0JPKH7	

Номер проекта решения: 7.1.13

Описание	Тихонова Мария Геннадьевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	13
RU000A0JPKH7	

Номер проекта решения: 7.1.14

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	

Номер проекта решения: 7.1.15

Описание	Чекунков Алексей Олегович
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	13
RU000A0JPKH7	

Номер проекта решения: 7.1.16

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	

Номер проекта решения: 7.1.17

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	

Номер проекта решения: 7.1.18

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	

Вопрос повестки дня	8 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
---------------------	--

Номер проекта решения: 8.1

Описание	Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: 1. Анникова Наталия Николаевна 2. Кант Мандал Дэнис Ришиевич 3. Репин Игорь Николаевич 4. Богашов Александр Евгеньевич 5. Хворов Владимир Васильевич
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPKH7	

Вопрос повестки дня 9 Утверждение аудитора Общества.

Номер проекта решения: 9.1

Описание	Утвердить Акционерное общество «ПрайсвоटरхаусКуперс 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	

Вопрос повестки дня 10 Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Номер проекта решения: 10.1

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	

Вопрос повестки дня 11 Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Номер проекта решения: 11.1

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	

Вопрос повестки дня 12 Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

Номер проекта решения: 12.1

Описание	Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPKH7	

Вопрос повестки дня	13 Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Номер проекта решения: 13.1	

Описание	Утвердить Положение о Ревизионной комиссии 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	

Вопрос повестки дня	14 Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Номер проекта решения: 14.1	

Описание	Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии 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	

Вопрос повестки дня	15 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Номер проекта решения: 15.1	

Описание	15.1. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг по Договору страхования ответственности и финансовых рисков Директоров, Должностных лиц и Компании № 16DO0001 от 30.12.2015, заключенному между ПАО «РусГидро» и АО «СОГАЗ» и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 36 000 (Тридцать шесть тысяч) долларов США по курсу Банка России на дату платежа, НДС не облагается. 2. Одобрить Договор страхования ответственности и финансовых рисков Директоров, Должностных лиц и Компании № 16DO0001 от 30.12.2015 (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров, на следующих существенных условиях: (Полная формулировка решения указана в приложенном файле).
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	

Бюллетень

Номер проекта решения: 15.2

Описание	15.2. РЕШЕНИЕ: 15.2.1. Одобрить договоры поручительства в обеспечение исполнения обязательств обществ, включенных в список аффилированных лиц ПАО «РусГидро» по состоянию на 31.12.2015, раскрытый по адресу в сети интернет http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/affiliated/2015/ , в рамках привлечения такими обществами кредитных средств в Банке, заключаемые Обществом в будущем и являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: (Полная формулировка решения указана в приложенном файле).
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	

Номер проекта решения: 15.3

Описание	15.2.2. Одобрить договоры об открытии кредитной линии, заключаемые Обществом в будущем и являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки (сделок): Банк – Банк ВТБ (ПАО); Заемщик – ПАО «РусГидро»; (Полная формулировка решения указана в приложенном файле).
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	

Номер проекта решения: 15.4

Описание	15.2.3. Одобрить генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках и сделки, которые могут быть заключены Обществом в будущем в рамках генерального соглашения, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: (Полная формулировка решения указана в приложенном файле).
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	

Номер проекта решения: 15.5

Описание	15.2.4. Одобрить Сделки (взаимосвязанные с ранее заключенными договорами на открытие расчетного счета) о кредитовании счета в форме овердрафт в Банке как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые Обществом в будущем, на следующих существенных условиях: Стороны сделок: Банк – Банк ВТБ (ПАО); Заемщик – ПАО «РусГидро»; (Полная формулировка решения указана в приложенном файле).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень

Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPKH7	
Номер проекта решения: 15.6	
Описание	15.2.5. Одобрить сделки, предметом которых является купля-продажа иностранной валюты (конверсионные операции), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены Обществом в будущем на следующих существенных условиях: Стороны сделок: Банк ВТБ (ПАО) ПАО «РусГидро» (Полная формулировка решения указана в приложенном файле).
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	

Повестка

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.