

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

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	28 июня 2019 г. 10:30
Дата фиксации	03 июня 2019 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
416037X9516	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1-01-55038-E	22 февраля 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0JPKH7	RU000A0JPKH7	АО ВТБ Регистратор
416037X44221	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1-01-55038-E-043D	27 августа 2018 г.	акции обыкновенные	RU000A0ZZJY9	RU000A0ZZJY9	АО ВТБ Регистратор

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
DVCA	417802

Голосование

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	25 июня 2019 г. 19:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	25 июня 2019 г. 23:59
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования - http://www.vtbreg.ru ; https://www.e-vote.ru/ru , и мобильное приложение «Кворум», 127137, г. Москва, а/я 54 АО ВТБ Регистратор;

Голосование	
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	www.vtbreg.ru

Повестка

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.