Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «РусГидро»
1.3. Место нахождения эмитента	Красноярский край, г. Красноярск
1.4. ОГРН эмитента	1042401810494
1.5. ИНН эмитента	2460066195
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55038-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580, http://www.rushydro.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: ***23 мая 2018 года.***

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: ***25 мая 2018 года.***

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

2. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2017 год.

3. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2017 года.

5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.

6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими в размере, установленном внутренними документами Общества.

8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре Аудитора Общества.

10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

11. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

12. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

13. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.

14. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об участии ПАО «РусГидро» в Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора».

15. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об участии ПАО «РусГидро» в саморегулируемой организации Ассоциация «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края».

16. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об участии ПАО «РусГидро» в саморегулируемой организации Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

17. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об участии ПАО «РусГидро» в Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве».

18. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О прекращении участия ПАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Российско-Китайский Деловой Совет».

19. О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: ***акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55038-E от 22.02.2005, ISIN RU000A0JPKH7.***

3. Подпись

3.1. **Директор департамента корпоративного управления и управления имуществом**
(Доверенность № 3878 от 10.02.2017) _____ **С.С. Коптяков**

(подпись)

3.2. Дата « ***24*** » ***мая*** ***2018 г.*** М.П.