

**Акционерное общество
«Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова»**
г. Магадан, ул. Пролетарская, 84, корп. 2

**Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова»**

АО "Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова" сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров АО "Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова" в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

- 1). Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года;
- 2). Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 3). Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 4). Об утверждении аудитора Общества;
- 5). О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Дата проведения собрания – **02 июня 2017 года.**

Время проведения собрания – **13 часов 00 минут по местному времени.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – **12 часов 30 минут по местному времени.**

Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.

Место проведения собрания - г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7.

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 30 мая 2017 года (включительно).**

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени:

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с 12 мая 2017 года по 02 июня 2017 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени** по следующим адресам:

- Магаданская обл., пос. Синегорье, ул. О.Когодовского, д.7;

- на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.usges.rushydro.ru.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на **02 мая 2017 года.**

Совет директоров АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова»