Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	**27.12.2018**

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 3.
Вопрос 2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос 3: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4: «За» - 12, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1: О рассмотрении бизнес-плана (в том числе Инвестиционной программы) Общества на 2019-2023 годы.
Принятое решение:

1. Утвердить бизнес-план ПАО «РусГидро» на 2019 год (Приложение № 1 к Протоколу).
2. Утвердить инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2019 год (приложение 2 к бизнес-плану ПАО «РусГидро» на 2019 – 2023 годы).
3. Утвердить плановые данные по объектам инвестиций ПАО «РусГидро» и объектам нового строительства ДО, учитываемые для расчета показателя эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» «Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению, %» на 2019 год (приложение 2а к бизнес-плану ПАО «РусГидро» на 2019 – 2023 годы).
4. Принять к сведению бизнес-план ПАО «РусГидро» на 2020 – 2023 годы (Приложение № 1 к Протоколу), включая Инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2020 – 2023 годы (приложение 2 к бизнес-плану ПАО «РусГидро» на 2019 – 2023 годы).

Вопрос 2: О рассмотрении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро на 2019 – 2023 годы.
Принятое решение:

1. Утвердить консолидированный Бизнес-план (в том числе консолидированную Инвестиционную программу) Группы РусГидро на 2019 – 2023 годы (Приложение № 2 к Протоколу).
2. По результатам оценки финансово-экономической деятельности ПАО «РусГидро» за первое полугодие 2019 года вынести на рассмотрение Совета директоров вопрос об утверждении

скорректированного консолидированного бизнес-плана Группы РусГидро на 2019 год не позднее 30.09.2019 года, в случае необходимости.

Вопрос 3. Об утверждении перечня годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2019 год.
Принятое решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2019 перечень годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2019 год (далее – годовые КПЭ) (Приложение № 3 к Протоколу).
2. При расчете и оценке годовых КПЭ руководствоваться Методикой расчета и оценки ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро», утвержденной решением Совета директоров Общества (протоколы от 26.12.2016 № 245, от 18.04.2017 № 251, от 25.04.2018 № 269).

Вопрос 4. О рассмотрении вопросов, имеющих существенное значение для Общества:
Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2019 год.
Принятое решение:

1. Утвердить:

- Целевые значения годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2019 год (Приложение № 4 к Протоколу);
- Целевые значения ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» третьего цикла на 2019 - 2021 гг. (Приложение № 5 к Протоколу);
- Изменения целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» первого цикла на 2017 - 2019 гг. (Приложение № 6 к Протоколу);
- Изменения целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» второго цикла на 2018 - 2020 гг. (Приложение № 7 к Протоколу).

2. При расчете и оценке ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» третьего цикла на 2019 - 2021 гг. (дефис 2 пункта 1 настоящего решения) руководствоваться Методикой расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро», утвержденной решением Совета директоров Общества от 26.12.2017 (протокол от 28.12.2017 № 264).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***25 декабря 2018 года.***
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***27 декабря 2018 года № 282.***

3. Подпись

3.1. **Член Правления, Первый заместитель**
Генерального директора ПАО «РусГидро»
(на основании доверенности № 7503 от 20.01.2017) _____ **А.В. Казаченков**

(подпись)

3.2. Дата « ***28*** » ***декабря 2018 г.*** М.П.