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.rushydro.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580

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» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 3.
Вопрос №3:
3.1. «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
3.2. «За» - 11, «Против» - 1, «Воздержался» - 1.
Вопрос №4:
4.1. «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
4.2. «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
4.3. «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 5.
4.4. «За» - 10, «Против» - 1, «Воздержался» - 2.
Вопрос №5: «За» - 10, «Против» - 1, «Воздержался» - 2.
Вопрос №6:
6.1. «За» - 11, «Против» - 1, «Воздержался» - 1.
6.2. «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №7: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №8: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №9: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №10: «За» - 12, «Против» - 1, «Воздержался» - 1.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос №1: Об оптимизации и повышении эффективности расходов на благотворительность и спонсорство.
Решение:

Поручить менеджменту Общества:

1. В 10-дневных срок с момента утверждения Минэкономразвития России методических рекомендаций по разработке положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности обеспечить утверждение бюджета спонсорской деятельности и благотворительности, а также положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности.
2. Внести дополнения в структуру годового отчета Общества (далее – Годовой отчет), подготавливаемого с учетом примерной структуры годового отчета Общества, утруждённого

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями», а также директив Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2015 года № 2007п-П13, исходя из необходимости отражения в Годовом отчете Общества информации о направлениях и размерах спонсорской поддержки и благотворительных взносах, совершенных Обществом, его дочерними и зависимыми организациями в течение отчетного периода (начиная с отчетности за 2015-2016 корпоративный год).

3. Обеспечить представление на ежеквартальной основе Обществом, а также его дочерними и зависимыми организациями отчетов об использовании фонда спонсорской поддержки с использованием функционала Межведомственного портала по управлению государственным имуществом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с отчетности за IV квартал 2015 года).

Вопрос №2: Об исполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» за 2 квартал 2015 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» за 2 квартал 2015 года (Приложение 1 к протоколу).

Вопрос №3: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления дочерних хозяйственных обществ:

3.1. Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления АО «Якутская ГРЭС-2»:

«Об одобрении заключения между АО «Якутская ГРЭС-2» и АО «ТЭК Мосэнерго» дополнительного соглашения №2 к договору генерального подряда на строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) от 24.02.2014 №01/ZRUH/13-121293, являющемуся крупной сделкой».

Решение:

Поручить представителям ПАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров АО «Якутская ГРЭС-2» по вопросу: *«Об одобрении заключения между АО «Якутская ГРЭС-2» и АО «ТЭК Мосэнерго» дополнительного соглашения №2 к договору генерального подряда на строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) от 24.02.2014 №01/ZRUH/13-121293, являющемуся крупной сделкой»* голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить заключение между АО «Якутская ГРЭС-2» и АО «ТЭК Мосэнерго» дополнительного соглашения №2 к договору генерального подряда на строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) от 24.02.2014 №01/ZRUH/13-121293 (далее – Договор), являющемуся крупной сделкой, стоимость которой превышает 50 % балансовой стоимости активов АО «Якутская ГРЭС-2», изменяющего условия Договора, одобренные внеочередным Общим собранием акционеров АО «Якутская ГРЭС-2» (решением ПАО «РАО ЭС Востока» - доверительного управляющего правами по акциям АО «Якутская ГРЭС-2» от 24.01.2014 № 01/2014-ЯГРЭС), на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения № 2:

Заказчик - АО «Якутская ГРЭС-2»;

Генподрядчик - АО «ТЭК Мосэнерго»;

Предмет дополнительного соглашения №2: изменение сроков строительства Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь).

Срок выполнения работ по Договору с учетом дополнительного соглашения № 2:

Дата начала выполнения работ по Договору не изменяется дополнительным соглашением № 2 и является датой передачи Заказчиком Генподрядчику строительной площадки – 31.03.2014.

Сроки окончания строительства Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) (изменены дополнительным соглашением № 2):

Плановая дата готовности к пуску: 06.09.2016.

Плановая дата фактического завершения: 22.11.2016.

Цена Договора: Предельная цена Договора не изменяется в связи с заключением

дополнительного соглашения № 2 и составляет 17 381 514 460 (Семнадцать миллиардов триста восемьдесят один миллион пятьсот четырнадцать тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС».

3.2. Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня Общего собрания участников ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР»:

«Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 4 к договору строительного подряда от 07.02.2014 №04/011/06/2014 на выполнение строительно-монтажных работ по МГЭС «Б. Зеленчук», являющегося крупной сделкой».

Решение:

1. Поручить представителям ПАО «РусГидро» на Общем собрании участников ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР» по вопросу «Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 4 к договору строительного подряда от 07.02.2014 №04/011/06/2014 на выполнение строительно-монтажных работ по МГЭС «Б. Зеленчук», являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить Дополнительное соглашение № 4 к договору строительного подряда от 07.02.2014 №04/011/06/2014 на выполнение строительно-монтажных работ по МГЭС «Б. Зеленчук» (далее – Дополнительное соглашение, Договор), заключаемое ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР» с АО «ЧиркейГЭСстрой», как крупную сделку на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР».

Генеральный подрядчик – АО «ЧиркейГЭСстрой»

Предмет Дополнительного соглашения:

1) Изменение сроков выполнения графика производства работ по Договору.
2) Исключение из Договора Приложения № 6 «График поставки оборудования».

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения):

Предельная цена Договора не изменяется в связи с заключением Дополнительного соглашения № 4 и составляет 97 995 363 (Девяносто семь миллионов девятьсот девяносто пять тысяч триста шестьдесят три) рубля 00 копеек, включая НДС (18%) - 14 948 445 (Четырнадцать миллионов девятьсот сорок восемь тысяч четыреста сорок пять) рублей 20 копеек.

Сроки выполнения работ по Договору (с учетом Дополнительного соглашения):

Начальный срок выполнения работ – 27.12.2013

Конечный срок выполнения работ – 01.07.2016.

2. ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР» в срок до 01.07.2016 завершить мероприятия по заключению договора купли-продажи электроэнергии и мощности на розничном рынке и обеспечить его заключение.

Вопрос №4: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом.

4.1. Об одобрении Договора аренды оптических волокон между ПАО «РусГидро» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что Договора аренды оптических волокон между ПАО «РусГидро» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в которой имеется заинтересованность, составляет 478 000 (Четыреста семьдесят восемь тысяч) рублей 71 копейка, в том числе НДС (18%) – 72 915,37 (Семьдесят две тысячи девятьсот пятнадцать) рублей 37 копеек.

2. Одобрить заключение Договора аренды оптических волокон как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Принимающая сторона – ПАО «РусГидро»;

Передающая сторона – ПАО «ФСК ЕЭС»

Предмет Договора:

ПАО «ФСК ЕЭС» предоставляет ПАО «РусГидро» в аренду оптические волокна в соответствии с приложением 2 к протоколу на срок и на условиях, определенных Договором, а также осуществляет техническое обслуживание указанных оптических волокон, а ПАО

«РусГидро» обязуется вышеуказанные оптические волокна принять и оплатить на условиях, предусмотренных Договором.

Цена Договора: определена согласно п.1. настоящего решения.

Срок действия Договора:

Дата начала - с даты подписания Договора.

Дата окончания - 11 (одиннадцать) месяцев с даты подписания Акта передачи оптических волокон.

4.2. О совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества.

Решение:

Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Сторона-1 – ПАО «РусГидро»;

Сторона-2 – Муниципальное казённое учреждение администрация рабочего поселка Талакан Бурейского района Амурской области.

Предмет Договора:

Сторона-1 безвозмездно передает в собственность муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) Талакан Бурейского района Амурской области, а Сторона-2 обязуется принять в соответствии с условиями Договора объекты недвижимого и движимого имущества:

- Скважина № 2, кадастровый номер: 28:11:010228:1120, назначение: нежилое, сооружение водозаборное, площадь 33,9 кв. м, инв. № БР12602, адрес (местоположение): Амурская область, Бурейский район, пгт Талакан, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 03.04.2015 № 28-28/003-28/306/001/2015-489/1;

- Скважина № 3, кадастровый номер: 28:11:010228:1121, назначение: нежилое, сооружение водозаборное, площадь 8,9 кв. м, инв. № БР12603, адрес (местоположение): Амурская область, Бурейский район, пгт Талакан, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 03.04.2015 № 28-28/003-28/306/001/2015-490/1;

- Скважина № 4, кадастровый номер: 28:11:010228:1122, назначение: нежилое, сооружение водозаборное, площадь 7,2 кв. м, инв. № БР12604, адрес (местоположение): Амурская область, Бурейский район, пгт Талакан, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 03.04.2015 № 28-28/003-28/306/001/2015-492/1;

- Застройка постоянного поселка Талакан. Улицы и дороги. Поселковая дорога, кадастровый номер: 28:11:010228:1138, назначение: сооружение дорожного транспорта, протяженность 510 м, инв. № БР12600, адрес (местоположение): Амурская область, Бурейский район, пгт Талакан, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 12.07.2015 №28-28/003-28/306/002/2015-42/;

- Застройка постоянного поселка Талакан. Дороги микрорайона №5, кадастровый номер: 28:11:010228:1137, назначение: сооружение дорожного транспорта, протяженность 1 090 м, инв. № БР12599, адрес (местоположение): Амурская область, Бурейский район, пгт Талакан, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 15.05.2015 №28-28/003-28/306/001/2015-839/1;

- Движимое имущество - Подстанция трансформаторная комплектная микрорайона № 5, инвентарный номер БР120707, находящееся по адресу: Амурская область, Бурейский район, пгт. Талакан,

(далее все именуемое – Имущество).

Балансовая (остаточная) стоимость Имущества на 01.09.2015:

152 378 693 (сто пятьдесят два миллиона триста семьдесят восемь тысяч шестьсот девяносто три) рубля 80 копеек.

4.3. «Об одобрении договора поручительства между ПАО «РусГидро» и ПАО Сбербанк, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение:

3. В соответствии с главой 46 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 № 454-П поручить Правлению Общества раскрыть

сведения о лицах, являющихся сторонами и выгодоприобретателями, существенных условиях и цене сделки, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения, после ее совершения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.4. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом, связанных с безвозмездной передачей имущества.

Решение:

1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения агентского договора № ОГ-161-38-2012 от 17.04.2012 между ПАО «РусГидро» и АО «Загорская ГАЭС-2» на осуществление действий, связанных с выполнением проектно-изыскательских и землеустроительных работ, строительством и вводом в эксплуатацию объектов социально–культурного и спортивного назначения на территории городского поселения Богородское Сергиево–Посадского муниципального района Московской области (далее – Агентский договор).

2. Одобрить Договор, предметом которого является безвозмездная передача имущества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Жертвователь - ПАО «РусГидро»;

Получатель пожертвования - Муниципальное образование «Городское поселение Богородское Сергиево–Посадского муниципального района Московской области».

Предмет Договора:

Жертвователь передает Получателю пожертвования проектную документацию на объект «Дом культуры на 500 мест в пос. Богородское Сергиево-Посадского района Московской области» № 50–1–5–0777–13, прошедшую государственную экспертизу.

Стоимость передаваемого имущества:

11 006 737 (Одиннадцать миллионов шесть тысяч семьсот тридцать семь) рублей 39 копеек, без НДС (18%).

3. Одобрить новую редакцию Порядка финансирования строительства объектов социально–культурного и бытового назначения на территории муниципального образования «Городское поселение Богородское», утвержденного решением Совета директоров Общества 23.05.2011 (протокол № 126 от 26.05.2011) (приложение 3 к протоколу), в размере не более 1 582 298 600 (один миллиард пятьсот восемьдесят два миллиона двести девяносто восемь тысяч шестьсот) руб., включая НДС 18%, предусматривающую, оптимизацию расходов, в части исключения стоимости оборудования, согласно проектной документации.

Вопрос №5: Об утверждении отчета об исполнении среднесрочного плана мероприятий программы инновационного развития Общества по итогам первого полугодия 2015 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении среднесрочного плана мероприятий программы инновационного развития Общества по итогам первого полугодия 2015 года (приложение 4 к протоколу).

Вопрос №6: Об исполнении решений Совета директоров Общества.

6.1. «Об утверждении Технического задания для проведения проверки реализации долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 2015-2017 гг.»

Решение:

Утвердить Техническое задание для проведения проверки реализации долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 2015-2017 гг. (Приложение 5 к протоколу).

6.2. Об исполнении решений Совета директоров ПАО «РусГидро».

Перенести срок исполнения поручения Совета директоров ПАО «РусГидро» (Приложение 6 к протоколу).

Вопрос №7: Об одобрении совмещения Председателем Правления – Генеральным

директором Н.Г. Шульгиновым должностей в органах управления хозяйственных обществ.
Решение:

Согласовать совмещение Председателем Правления – Генеральным директором ПАО «РусГидро» Шульгиновым Николаем Григорьевичем должностей:

- член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»;
- член Наблюдательного совета (заместитель Председателя Наблюдательного совета) НП «НТС ЕЭС».

Вопрос №8: Об изменении адреса (место нахождения) филиала Общества.
Решение:

Изменить адрес (место нахождения) Филиала Публичного акционерного общества «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал» с 361800, Кабардино-Балкарская республика, пгт Кашхатау, ул. Мечиева, д. 1А на Кабардино-Балкарская республика, Черекский район, пгт Кашхатау.

Вопрос №9: Об участии и о прекращении участия Общества в других организациях.
Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Вопрос №10: Об утверждении внутренних документов Общества.
Об утверждении Политики в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «РусГидро».
Решение:
Утвердить Политику в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение 7 к протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***13.11.2015.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***16.11.2015 года № 227.***

3. Подпись

3.1. ***Заместитель Генерального директора по корпоративному и правовому управлению ПАО «РусГидро***
(на основании доверенности №6758 от 11.11.2015) ***Е.Е. Горев***

(подпись)

3.2. Дата « ***16*** » ***ноября*** ***2015 г.*** М.П.