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

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» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4.1: «За» - 10, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4.2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос 4.3: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос 4.4: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4.5: «За» - 9, «Против» - 1, «Воздержался» - 1.
Вопрос 4.6: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4.7: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1: О предоставлении в Минэкономразвития России информации о владении активами, находящимися на территории Российской Федерации, через иностранные юридические лица.

Решение:
Председателю Правления – Генеральному директору Общества обеспечить:
1. Направление в Минэкономразвития России информации о владении ПАО «РусГидро» активами, находящимися на территории Российской Федерации, через иностранные юридические лица в срок не позднее 10 календарных дней с даты принятия настоящего решения.
2. Ежегодное направление в Минэкономразвития России указанной в п.1 настоящего решения информации за отчетный период в срок не позднее 30 календарных дней с даты окончания отчетного года.

Вопрос 2: Об одобрении Дополнительного соглашения к Типовому коллективному договору филиала ПАО «РусГидро» на 2017-2019 годы.

Решение:
1. Одобрить Дополнительное соглашение к Типовому коллективному договору Филиала ПАО «РусГидро» на 2017-2019 годы (Приложение № 1 к Протоколу).
2. Председателю Правления – Генеральному директору Общества Шульгинову Н.Г. обеспечить заключение дополнительных соглашений к действующим коллективным договорам Филиалов ПАО «РусГидро» на 2017-2019 годы в соответствии с Дополнительным соглашением к Типовому коллективному договору Филиала ПАО «РусГидро» на 2017-2019 годы согласно порядку, установленному Трудовым кодексом Российской Федерации.

Вопрос 3: О ходе реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 1 полугодие 2017 года.

Решение:
Принять к сведению информацию о ходе реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 1 полугодие 2017 года (Приложение № 2 к Протоколу).

Вопрос 4: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.

Вопрос 4.1: О статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь).

Решение:
Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь)) по состоянию на 30.06.2017 (Приложение № 3 к Протоколу).

Вопрос 4.2: Об обеспечении финансирования проекта «Расширение подстанции 220 кВ Майя и строительство заходов ЛЭП Мегино - Кангаласского района Республики Саха (Якутия)».

Решение:
1. В целях своевременной реализации инвестиционного проекта «Выполнение работ второго этапа реализации проекта «Расширение подстанции 220 кВ Майя и строительство заходов ЛЭП Мегино - Кангаласского района Республики Саха (Якутия) для присоединения к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС» электроустановок ПАО «Якутскэнерго» Республика Саха (Якутия) (двухцепных воздушных линий 110кВ - 13,16 км, двухцепной воздушной линии 35кВ - 6,03км и одноцепных воздушных линий 35кВ - 6,67км)» (далее – Проект) поручить Председателю Правления – Генеральному директору Общества обеспечить:
1.1. реализацию и финансирование Проекта за счет выдачи в адрес ПАО «Якутскэнерго» внутригруппового займа в соответствии с п. 2 настоящего решения;
1.2. подачу ПАО «Якутскэнерго» тарифной заявки на соответствующий период регулирования с обязательным включением расходов по Проекту в состав НВВ ПАО «Якутскэнерго».
2. Одобрить следующие существенные условия Договора займа (внутригруппового):
Стороны Договора займа:
Заемщик – ПАО «Якутскэнерго»;
Займодавец – Общество.
Предмет Договора займа:
Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства (Сумму займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа.
Сумма займа:
не более 385 711 979 (Триста восемьдесят пять миллионов семьсот одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек.
Срок возврата займа:
до востребования, но не позднее 10 (Десяти) лет с даты заключения Договора займа.
Процентная ставка за пользование займом:
0 % годовых.
Целевое использование займа:
пополнение оборотных средств для обеспечения финансирования расходов по строительству заходов ЛЭП в рамках выполнения работ второго этапа реализации проекта «Расширение подстанции 220 кВ Майя и строительство заходов ЛЭП Мегино - Кангаласского района Республики Саха (Якутия) для присоединения к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС» электроустановок ПАО «Якутскэнерго» Республика Саха (Якутия) (двухцепных воздушных линий 110кВ - 13,16 км, двухцепной воздушной линии 35кВ - 6,03км и одноцепных воздушных линий 35кВ - 6,67км).
Условия предоставления займа:
невозобновляемыми траншами на основании заявки Заемщика.
Условия досрочного возврата займа:
Заемщик имеет право досрочно полностью или частично возвратить заем.

Вопрос 4.3: Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к Договору о предоставлении бюджетных инвестиций от 18.12.2012 № 01-08/827.

Решение:
Одобрить заключение дополнительного соглашения № 4 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору о предоставлении бюджетных инвестиций от 18.12.2012 № 01-08/827 (далее – Договор) на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Общество, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, Министерство энергетики Российской Федерации.
Предмет Дополнительного соглашения:
Внесение следующих изменений в Договор:
1. Изменение сроков ввода в эксплуатацию ТЭЦ в г. Советская Гавань с 2017 на 2019 год, Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь) с 2017 на 2018 год (I этап строительства: вводимая мощность – 60 МВт, 18,2 Гкал/ч, II

этап строительства: вводимая мощность – 60 МВт), Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) с 2016 на 2017 год.
2. Увеличение стоимости строительства Якутской ГРЭС-2 на стоимость дополнительных работ 1-й очереди строительства Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) в ценах 3 квартала 2013 года и 4 квартала 2016 года, которая в соответствии с заключением ФАУ «Главгосэкспертиза России» о проверке сметной стоимости объекта от 26.04.2017 № 437-17/ГГЭ-8547/10 составляет 5 138 572 950 (пять миллиардов сто тридцать восемь миллионов пятьсот семьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек с учетом НДС.
3. Изменение ежедневного размера пени за неисполнение обязательства Общества по вводу в эксплуатацию объектов в плановые сроки с 0,5 млн. рублей на 0,75 млн. рублей.

Вопрос 4.4: О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2017 год с учетом факта за 1 полугодие 2017 года (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов) и Годовой комплексной программы закупок за 1 полугодие 2017 года).

Решение:
Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана за 2017 год с учетом факта за 1 полугодие 2017 года (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов) и Годовой комплексной программы закупок за 1 полугодие 2017 года) (Приложение № 4 к Протоколу).

Вопрос 4.5: О корректировке Бизнес-плана Общества на 2017 год.

Решение:
1. Утвердить Скорректированный бизнес-план Общества на 2017 год (Приложение № 5 к Протоколу).
2. Утвердить Скорректированную инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2017 год (приложение 2 к Скорректированному бизнес-плану Общества на 2017 год).
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 2017 год (приложение 2а к Скорректированному бизнес-плану Общества на 2017 год).

Вопрос 4.6: Об организации работы с непрофильными активами.

Решение:
Поручить Председателю Правления – Генеральному директору ПАО «РусГидро» Шульгинову Н.Г. обеспечить:
1. Внесение изменений в трудовой договор с единоличным исполнительным органом Общества в части включения в него положений о персональной ответственности за несвоевременное размещение информации или размещение недостоверной информации о реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью в срок до 01.11.2017;
2. Проведение анализа Программы отчуждения непрофильных активов и Реестра непрофильных активов Общества (далее – Программа и Реестр) на предмет соответствия методическим рекомендациям по выявлению и реализации непрофильных активов, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 894-р;
3. Вынесение для утверждения Советом директоров Общества актуализированной Программы и Реестра (при необходимости), в срок до 01.01.2018.

Вопрос 4.7: Об исполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» за 2016 год.

Решение:
Утвердить отчет об исполнении ключевого показателя эффективности «Интегральный КПЭ инновационной деятельности, %» ПАО «РусГидро» за 2016 год (Приложение № 6 к Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***11 октября 2017 года.***
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***13 октября 2017 года № 258.***

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 « ***16*** » ***октября*** ***2017 г.*** М.П.