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 1.1.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 1.2.: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос 2.1.: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1: О рассмотрении консолидированного бизнес-плана (в том числе консолидированной инвестиционной программы) Группы РусГидро на 2018 – 2022 годы и утверждении Целевых значений годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2018 год и Целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» второго цикла на 2018 – 2020 годы.

Решение:

1.1. Утвердить консолидированный Бизнес-план (в том числе консолидированную Инвестиционную программу) Группы РусГидро на 2018 – 2022 годы (Приложение № 1 к Протоколу).

1.2. Перенести рассмотрение вопроса об утверждении Целевых значений годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2018 год и Целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» второго цикла на 2018 – 2020 годы» (далее – КПЭ) на очередное заседание Совета директоров Общества.

Вопрос 2: «О приоритетных направлениях деятельности ПАО «РусГидро»:
2.1. О проекте строительства Тайшетского алюминиевого завода.

Решение:

1. Одобрить участие ПАО «РусГидро» в проекте строительства Тайшетского алюминиевого завода (далее – ТаАЗ) с учетом условий, ранее определенных Советом директоров Общества (протокол от 01.09.2017 № 257).
2. Определить следующие дополнительные условия участия Общества в проекте ТаАЗ:
2.1. Лимит ответственности ПАО «РусГидро» по обязательствам спонсорской поддержки,

принимаемым в рамках привлекаемого для реализации проекта ТаАЗ проектного финансирования – не более 7,5% (не более 60 млн долларов США) от стоимости достройки ТаАЗ.

2.2. Стоимость входа ПАО «РусГидро» в проект ТаАЗ (далее – Цена входа) составляет не более 319,5 млн долларов США (доля ПАО «РусГидро» в проекте – 50%), при этом стоимость 50% доли в уставном капитале ООО «РУСАЛ Тайшет» (далее – Совместное предприятие) – не более 169,5 млн долларов США, которая должна быть подтверждена на основании отчета независимого оценщика, оплачивается в следующем порядке:

– ОК РУСАЛ принимает в счет частичной оплаты 42,75% акций ОАО «Иркутская электросетевая компания» (далее – ОАО «ИЭСК»), принадлежащих ПАО «РусГидро», по стоимости 150 млн долларов США;

– рассрочка оплаты в размере 19,5 млн долларов США (в течение 3 лет после выхода ТаАЗ на проектную мощность (далее – Выход на проектную мощность) рассрочка предоставляется бесплатно, далее – начисляются проценты по средневзвешенной процентной ставке в рамках проектного финансирования, привлеченного для реализации проекта ТаАЗ).

Оставшаяся часть Цены входа (150 млн долларов США) оплачивается путем погашения Совместным предприятием задолженности перед компаниями Группы ОК РУСАЛ по договору займа за счет денежного потока после Выхода на проектную мощность.

2.3. В случае если Выход на проектную мощность не будет осуществлен до 01.01.2035, стороны совместно реализуют механизм выхода ПАО «РусГидро» из проекта без ухудшения финансового положения Общества.

2.4. В случае отсутствия решения ПАО «РусГидро» о расширении проектной мощности ТаАЗ (в течение года после Выхода на проектную мощность, но не позднее 31.12.2024) Цена входа снижается на 50 млн долларов США путем:

– снижения стоимости 50% доли в Совместном предприятии на 19,5 млн долларов США. При этом прекращаются обязательства ПАО «РусГидро» перед ОК РУСАЛ по оплате доли в указанном размере;

– реализации механизма по снижению задолженности Совместного предприятия перед компаниями Группы ОК РУСАЛ на сумму 61 млн долларов США без ухудшения параметров участия ПАО «РусГидро», финансового положения Совместного предприятия и без увеличения доли ОК РУСАЛ в нем (с учетом необходимости передачи объектов и прав в пользу ОК РУСАЛ, которые были определены по результатам комплексной проверки, как объекты и права, необходимые для реализации проекта по расширению проектной мощности ТаАЗ).

2.5. Возможность увеличения размера проектного финансирования ТаАЗ (при условии согласования такого решения банками-кредиторами) для повышения финансовой устойчивости проекта и обеспечения возможности изменения номенклатуры готовой продукции, предполагающей более высокую доходность, при условии подтверждения независимыми аудиторами повышения показателей экономической эффективности проекта ТаАЗ за счет реализации данных мероприятий. При этом лимит ответственности ПАО «РусГидро» по обязательствам спонсорской поддержки, принимаемым в рамках привлекаемого для реализации проекта ТаАЗ проектного финансирования не должен превышать лимит, указанный в пункте 2.1 настоящего решения (не более 60 млн долларов США).

2.6. Отсутствие ограничений для реализации права ПАО «РусГидро» на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале Совместного предприятия после погашения Совместным предприятием задолженности по кредиту, привлеченному в рамках проектного финансирования на строительство первого пускового комплекса ТаАЗ, при сохранении у Сторон преимущественного права выкупа долей.

2.7. Целесообразность применения к Совместному предприятию льгот и преимуществ в связи с заключением им специального инвестиционного контракта в соответствии с Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» (СПИК).

2.8. Обеспечение защиты ПАО «РусГидро» от рисков и негативных эффектов реализации проекта ТаАЗ, возникших из деятельности Совместного предприятия и / или действий в отношении Совместного предприятия его участников, совершенных до даты закрытия сделки по приобретению доли (включая, но не ограничиваясь: налоговые риски, претензии со стороны поставщиков оборудования, неисполнение обязательных предписаний государственных органов и т.д.), путем включения в юридически обязывающую документацию положений о возмещении ОК РУСАЛ убытков или имущественных потерь ПАО «РусГидро» в результате реализации таких рисков.

2.9. Передача с баланса Совместного предприятия без ухудшения его финансового положения объектов (оборудования), не относящихся к проекту ТаАЗ (с учетом возможного

расширения проектной мощности ТаАЗ).

2.10. Предоставление ОК РУСАЛ гарантий и обязательств по финансированию дополнительных капитальных затрат проекта ТаАЗ (в части превышения стоимости достройки ТаАЗ на сумму свыше 15%) путем осуществления вклада в имущество Совместного предприятия или применения иного механизма, который будет согласован ПАО «РусГидро» и ОК РУСАЛ, не приводящего к ухудшению финансового положения Совместного предприятия и увеличению доли ОК РУСАЛ в нем.

2.11. Документально зафиксированное в юридически обязывающей форме решение, что реализация сделки по приобретению ПАО «РусГидро» доли в Совместном предприятии предусматривает отказ Сторон от совместной достройки Богучанского алюминиевого завода до заявленной проектной мощности (строительство третьего и четвертого пускового комплексов).

2.12. Предоставление Совету директоров Общества заключения об экономической эффективности проекта по итогам проведения анализа чувствительности.

3. Поручить Правлению Общества после выполнения предусмотренных настоящим решением и решением Совета директоров Общества от 30.08.2017 (протокол от 01.09.2017 № 257) условий участия Общества в проекте ТаАЗ, а также после согласования с ОК РУСАЛ проектов юридически обязывающей документации, обеспечить внесение в Росимущество комплекта материалов для получения необходимых решений органов государственной власти (включая согласие Правительства Российской Федерации на отчуждение акций ОАО «ИЭСК» и директив представителям Российской Федерации в Совете директоров Общества), для целей последующего вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса об участии в ООО «РУСАЛ Тайшет» и вопроса о прекращении участия Общества в ОАО «ИЭСК».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***03 апреля 2018 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***04 апреля 2018 года № 267.***

3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата « ***04*** » ***апреля 2018 г.*** М.П.