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» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.1.: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.2.: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.3.: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.4.: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.5.: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.6.: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5.1.: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 6: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 7.1.: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1: О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2018 год с учетом факта за 1 квартал 2018 года (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов).
Принятое решение:

Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана за 2018 год с учетом факта за 1 квартал 2018 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 2018 года) (Приложение № 1 к Протоколу).

Вопрос 2: Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» за 1 квартал 2018 года.
Принятое решение:

Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» за 1 квартал 2018 года (Приложение № 2 к Протоколу).

Вопрос 3: О рассмотрении отчетов об итогах деятельности Комитетов при Совете директоров ПАО

«РусГидро» за 2017-2018 корпоративный год:

3.1. О рассмотрении отчета об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества за 2017-2018 корпоративный год.

Принятое решение:

Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества за 2017-2018 корпоративный год (Приложение № 3 к Протоколу).

3.2. О рассмотрении отчета об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров Общества за 2017-2018 корпоративный год.

Принятое решение:

Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров Общества за 2017-2018 корпоративный год (Приложение № 4 к Протоколу).

3.3. О рассмотрении отчета об итогах деятельности Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества за 2017-2018 корпоративный год.

Принятое решение:

Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета инвестициям при Совете директоров Общества за 2017-2018 корпоративный год (Приложение № 5 к Протоколу).

3.4. О рассмотрении отчета об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества за 2017-2018 корпоративный год.

Принятое решение:

Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества за 2017-2018 корпоративный год (Приложение № 6 к Протоколу).

3.5. О рассмотрении отчета об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества за 2017-2018 корпоративный год.

Принятое решение:

Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров за 2017-2018 корпоративный год Общества (Приложение № 7 к Протоколу).

3.6. О рассмотрении отчета об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за 2017-2018 корпоративный год.

Принятое решение:

Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за 2017-2018 корпоративный год (Приложение № 8 к Протоколу).

Вопрос 4: О рассмотрении Отчета о деятельности Правления Общества за 2017 год.

Принятое решение:

Принять к сведению Отчет о деятельности Правления Общества за 2017 год (Приложение № 9 к Протоколу).

Вопрос 5: О приоритетных направлениях деятельности Общества:

5.1. О статусе реализации приоритетных проектов по строительству 3-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) по состоянию на 31.03.2018.

Принятое решение:

Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству 3-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь)) по состоянию на 31.03.2018 (Приложение № 10 к Протоколу).

Вопрос 6: О совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества

Общества третьим лицам.

Принятое решение:

Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества (пожертвования) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Жертвователь – Общество;

Одаряемый – муниципальное образование – Зеленчукский муниципальный район Карачаево-Черкесской Республики.

Предмет Договора:

Жертвователь безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность для использования в общеполезных целях (в качестве объекта транспортной инфраструктуры общего пользования) объект недвижимого имущества – автодорожный мост через реку Хуса – площадью 298 кв. м с кадастровым номером 09:06:0000009:106, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, станица Зеленчукская, объекты энергетического комплекса Зеленчукские ГЭС.

Балансовая стоимость объекта недвижимого имущества на 31.05.2018:

1 386 221 (один миллион триста восемьдесят шесть тысяч двести двадцать один рубль) 63 копейки.

Вопрос 7: Об утверждении внутренних документов Общества:

7.1. Об утверждении Положения о системе бизнес-планирования ПАО «РусГидро».

Принятое решение:

1. Утвердить Положение о системе бизнес-планирования ПАО «РусГидро в новой редакции согласно Приложению № 11 к Протоколу.

2. Считать Положение о системе бизнес-планирования ПАО «РусГидро», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 01.04.2016 № 233) утратившим силу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***25 июня 2018 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***27 июня 2018 года № 273.***

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 « ***27*** » ***июня*** ***2018 г.*** М.П.