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:
1.1. «За» - 10, «Против» - 1, «Воздержался» - 1.
1.2. «За» - 11, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.
1.3. «За» - 11, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.
1.4. «За» - 10, «Против» - 1, «Воздержался» - 1.
Вопрос №2:
2.1. «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 5.
2.2. «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
2.3. «За» - 11, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.
2.4. «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 3.
2.5. «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
2.6. «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2.7. «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос №3: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №4: «За» - 01, «Против» - 1, «Воздержался» - 1.
Вопрос №5: «За» - 8, «Против» - 1, «Воздержался» - 3.
Вопрос №6: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №7: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос №1: Об утверждении внутренних документов Общества:
1.1. Об утверждении Политики в области внутреннего аудита ПАО «РусГидро».
Решение:
Утвердить Политику в области внутреннего аудита ПАО «РусГидро» в новой редакции (приложение 1 к протоколу).
12. Об утверждении Регламента повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «РусГидро».
Решение:
Утвердить Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «РусГидро» (приложение 2 к протоколу).
1.3.Об утверждении Положения об управлении качеством производственной деятельности

ПАО «РусГидро».

Решение:

Утвердить Положение об управлении качеством производственной деятельности ПАО «РусГидро» (приложение 3 к протоколу).

1.4. Об утверждении Положения об организации страховой защиты ПАО «РусГидро».

Решение:

Утвердить Положение об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» (приложение 4 к протоколу).

Вопрос №2: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

Решение:

2.1. Об одобрении договоров поручительства между ПАО «РусГидро» и ПАО Сбербанк, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых 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 сделок, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения, после их совершения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.2. Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к Генеральному договору займа, заключаемого между Обществом, Открытым акционерным обществом «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ» (ОАО «РУСАЛ»), Открытым акционерным обществом «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» (ОАО «РУСАЛ Красноярск») и Закрытым акционерным обществом «Богучанский алюминиевый завод» (ЗАО «БоАЗ»), как сделки, влекущей возникновение у Общества обязательств, выраженных в иностранной валюте (привязанных к изменению курса иностранной валюты).

Решение:

Одобрить Дополнительное соглашение №1 к Генеральному договору займа от 13.09.2013 №1 (далее – Дополнение) как сделку, влекущую возникновение у Общества обязательств (требований), выраженных в иностранной валюте (привязанных к изменению курса иностранной валюты), на следующих существенных условиях:

Стороны:

Займодавцы - ПАО «РусГидро» (Займодавец 1), ОАО «РУСАЛ» (Займодавец 2), ОАО «РУСАЛ Красноярск» (Займодавец 3).

Заемщик – ЗАО «БоАЗ»

Предмет Дополнительного соглашения:

Изменение условий Генерального договора займа от 13.09.2013 №1 (далее – Генеральный договор), в том числе, одобренных решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 30.08.2013 № 186):

1. Займодавец 2 передает Займодавцу 3 свои права и обязанности по Генеральному договору в объеме 4 000 000 000 (четырех миллиардов) рублей, а Займодавец 3 принимает на себя данные права и обязанности по Генеральному договору.

Права и обязанности по Генеральному договору передаются Займодавцем 2 Займодавцу 3 на тех условиях, которые существовали к моменту заключения Дополнительного соглашения №1, и в объеме, указанном выше.

2. Изменение иных условий Генерального договора:

Паритетное обязательство Займодавцев по выдаче Займа	Каждый Транш Займа складывается из транша Займа Займодавца 1, величина которого определяется как 50 (пятьдесят) процентов от общей суммы Транша Займа (далее – «Транш Займа Займодавца 1»), и транша Займа Займодавца 2 (далее – «Транш Займа Займодавца 2») и/или транша Займа Займодавца 3 (далее – «Транш Займа Займодавца 3»), величина которых с учетом положений Генерального договора об очередности предоставления траншей

	Займодавца 2 и Займодавца 3, определяется как 50 (пятьдесят) процентов от общей суммы Транша Займа. До окончания лимита выдачи Займов Займодавца 3 транш Займа Займодавца 2 не предоставляется. Совокупная сумма Траншей Займа Займодавца 1 не может превышать Лимит Займодавца 1, Совокупная сумма Траншей Займа Займодавца 2 не может превышать Лимит Займодавца 2, и Совокупная сумма Траншей Займа Займодавца 3 не может превышать Лимит Займодавца 3.
Право Заемщика	Заемщик имеет право требовать исполнения обязательств Займодавца 1 в рамках Транша Займа Займодавца 1, Займодавца 2 в рамках Транша Займа Займодавца 2 и Займодавца 3 в рамках Транша Займа Займодавца 3.
Очередность предоставления траншей	Заявка подается Заемщиком каждому из Займодавцев в порядке, предусмотренном Генеральным договором, с учетом следующей очередности предоставления траншей Займодавца 2 и Займодавца 3: - до окончания лимита выдачи Займов Займодавца 3 заявка подается Займодавцу 3. Заявка не подается Займодавцу 2 до наступления момента, пока указанная в заявке сумма не превышает остаток лимита выдачи Займов Займодавца 3, кроме случаев, указанных в п 6.1. Генерального договора; - в случае, если указанная в заявке сумма превышает остаток лимита выдачи Займов Займодавца 3, Займодавец 3 незамедлительно направляет Займодавцу 2 соответствующее уведомление и Займодавец 2 оплачивает сумму соответствующего превышения с учетом лимита выдачи Займов Займодавца 2.
Ограничение ответственности	Ответственность Займодавца 1 ограничена суммой обязательств по предоставлению Траншей Займа Займодавца 1 в пределах любого и каждого Транша Займа, предоставляемого в рамках Лимита Займодавца 1. Ответственность Займодавца 2 ограничена суммой обязательств по предоставлению Траншей Займа Займодавца 2 в пределах любого и каждого Транша Займа, предоставляемого в рамках Лимита Займодавца 2. Ответственность Займодавца 3 ограничена суммой обязательств по предоставлению Траншей Займа Займодавца 3 в пределах любого и каждого Транша Займа, предоставляемого в рамках Лимита Займодавца 3. Займодавец 2 несет субсидиарную ответственность по обязательствам Займодавца 3 по Генеральному договору. В случае неисполнения Займодавцем 3 обязательств по предоставлению Заемщику в установленном Генеральным договором порядке всей или части суммы Транша Займа Займодавца 3, Займодавец 2 обязуется предоставить Заемщику указанную сумму Транша Займа Займодавца 3 в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты предоставления заявки без учета ограничений по лимитам выдачи Займов, установленных пунктом 1.2 Генерального договора.

Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения №1:

Совокупный лимит займов 16.800.000.000,00 (Шестнадцать миллиардов восемьсот миллионов) рублей распределен между Займодавцами следующим образом:

- лимит выдачи займов Займодавцем 1 составляет 8.400.000.000,00 (Восемь миллиардов четыреста миллионов) рублей («Лимит Займодавца 1»),

- лимит выдачи займов Займодавцем 2 составляет 4 400 000 000 (четыре миллиарда

четыреста миллионов) рублей («Лимит Займодавца 2»),

- лимит выдачи займов Займодавцем 3 составляет 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей («Лимит Займодавца 3»).

Фиксированная процентная ставка в размере 8,72% (восемь целых семьдесят две сотых процентов) годовых.

Изменение процентной ставки по Договору в сторону уменьшения может быть осуществлено по усмотрению Займодавцев с письменным уведомлением Заемщика и заключением соответствующего дополнительного соглашения к Договору. Процентная ставка подлежит пересмотру в случае изменения процентной ставки по Соглашению.

Прочие условия Генерального договора остаются неизменными.

2.3. Об одобрении договоров, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что предельная цена (денежная оценка) услуг по Договору добровольного медицинского страхования (далее – Договор ДМС), заключаемому между ПАО «РусГидро» и АО «СОГАЗ» и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 66 518 725,00 (Шестьдесят шесть миллионов пятьсот восемнадцать тысяч семьсот двадцать пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

2. Одобрить Договор ДМС, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Страхователь – ПАО «РусГидро»;

Страховщик –АО «СОГАЗ».

Предмет Договора ДМС:

Страховщик на основании Правил добровольного медицинского страхования берет на себя обязательство при наступлении страхового случая организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам, указанным в Списке Застрахованных лиц, медицинские услуги в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, являющимися неотъемлемой частью Договора ДМС, а также, в случае самостоятельной оплаты Застрахованным лицом медицинских услуг за рубежом, в порядке, предусмотренном Программами ДМС, возместить стоимость оказанных Застрахованному лицу медицинских услуг (далее – Услуги ДМС).

Застрахованные лица (Выгодоприобретатели):

Работники Страхователя, включая членов коллегиального исполнительного органа и его председателя и иные лица, включенные в списки Застрахованных, представленные Страхователем Страховщику.

Объект страхования:

Имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с затратами на оказание им медицинской, медико-транспортной и иной помощи при возникновении страхового случая.

Страховой случай:

Обращение Застрахованного лица в течение срока действия Договора ДМС в медицинскую и иную организацию из числа предусмотренных Договором ДМС или согласованных Страховщиком для организации и оказания ему медицинских и иных услуг (медицинской и лекарственной помощи), предусмотренных Программой ДМС.

Возникновение, в течение срока действия Договора ДМС, необходимости в организации и оказании иных услуг, предусмотренных Программой ДМС, в связи с расстройством здоровья или состоянием Застрахованного лица, требующим оказания таких услуг.

Страховая сумма:

- при обращении Застрахованного лица в медицинское учреждение, указанное в Программе добровольного медицинского страхования на территории Российской Федерации для оказания медицинских услуг – 6 000 000 рублей;

- при обращении Застрахованного лица за медицинской помощью во время пребывания за рубежом – рублевый эквивалент 50 000 долларов США, но не менее 2 000 000 рублей;

- при обращении Застрахованного лица за оказанием медико-транспортной помощи на территории России и стран СНГ - 2 000 000 рублей.

Предельная цена Услуг ДМС:

66 518 725,00 (Шестьдесят шесть миллионов пятьсот восемнадцать тысяч семьсот двадцать пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Срок действия Договора ДМС:

Дата начала - 01.01.2016, дата окончания - 31.12.2016.

3. Определить, что предельная цена (денежная оценка) услуг по Договору добровольного коллективного страхования от несчастных случаев и болезней (далее – Договор ДНС), заключаемому между ПАО «РусГидро» и ОАО СК «Альянс» и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 4 745 811,46 (Четыре миллиона семьсот сорок пять тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 46 копеек, НДС не облагается.

4. Одобрить Договор ДНС, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Страхователь – ПАО «РусГидро»;

Страховщик – ОАО СК «Альянс».

Предмет Договора ДНС:

Страховщик обязуется при наступлении указанных в Договоре ДНС случаев, произвести страховую выплату Застрахованному лицу или указанному в Договоре ДНС Выгодоприобретателю, независимо от сумм, причитающихся им по другим договорам страхования, а также по обязательному социальному страхованию, социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда.

Застрахованные лица:

Работники Страхователя, включая членов коллегиального исполнительного органа и его председателя включенные в списки Застрахованных лиц, представленные Страхователем Страховщику.

Выгодоприобретатели:

Застрахованные лица, иные лица, названные Выгодоприобретателями с письменного согласия Застрахованного лица, в случае смерти Застрахованного лица - их наследники, имеющие право на получение страховой выплаты при наступлении страхового случая.

Объект страхования:

Не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни, здоровью граждан (Застрахованных лиц).

Страховой случай:

Свершившиеся внезапные, непредвиденные и непреднамеренные для Застрахованного лица события (страховые риски), предусмотренные Договором страхования, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю).

Страховые риски:

- смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая;
- смерть Застрахованного лица в результате естественных причин;
- инвалидность в результате несчастного случая (с установлением I, II и III групп);
- инвалидность в результате естественных причин (с установлением I, II и III групп);
- временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая в связи с получением травм;
- госпитализация в результате несчастного случая и естественных причин (болезней).

Страховая сумма:

Согласно приложению 5 к протоколу.

Предельная цена Услуг ДНС:

4 745 811,46 (Четыре миллиона семьсот сорок пять тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 46 копеек, НДС не облагается.

Срок действия Договора ДНС:

Дата начала - 01.01.2016, дата окончания - 31.12.2016.

2.4. Об одобрении сделки с АО «Сулакский ГидроКаскад», в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что предельный размер арендной платы по Договору за весь срок аренды составляет 376 917 738,99 (триста семьдесят шесть миллионов девятьсот семнадцать тысяч семьсот тридцать восемь) рублей 99 копеек, в т. ч. НДС 18% – 57 495 926,29 (пятьдесят семь миллионов четыреста девяносто пять тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 29 копеек.

2. Одобрить заключение договора аренды имущества между ПАО «РусГидро» и АО «Сулакский ГидроКаскад», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендатор – ПАО «РусГидро»

Арендодатель – АО «Сулакский ГидроКаскад»

Предмет договора:

АО «Сулакский ГидроКаскад» обязуется предоставить ПАО «РусГидро» во временное владение и пользование (аренду) недвижимое и движимое имущество (далее – Имущество), указанное в приложении 6 к настоящему решению, а ПАО «РусГидро» обязуется принять Имущество и оплачивать арендную плату в размере и в сроки, указанные в Договоре.

Размер арендной платы по Договору:

Цена Договора определяется согласно пункту 1 настоящего решения.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Условия Договора распространяют свое действие на отношения сторон, возникшие с 17.09.2015.

Срок аренды:

- движимого имущества: с 17.09.2015 по 04.11.2016 включительно.
- недвижимого имущества: с 11.11.2015 по 04.11.2016 включительно.

2.5. Об одобрении Советом директоров ПАО «РусГидро» договора между ПАО «РусГидро» и Общероссийским союзом общественных объединений «Российский союз боевых искусств», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что сумма, подлежащая передаче по договору пожертвования между ПАО «РусГидро» и Общероссийским союзом общественных объединений «Российский союз боевых искусств», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 15 000 000 рублей.

2. Одобрить заключение договора пожертвования между ПАО «РусГидро» и Общероссийским союзом общественных объединений «Российский союз боевых искусств», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Жертвователь – ПАО «РусГидро»;

Одаряемый – Общероссийский союз общественных объединений «Российский союз боевых искусств»;

Предмет Договора:

Пожертвование Жертвователя Одаряемому в виде добровольного целевого взноса на подготовку и проведение мероприятий и финансирование уставной деятельности Одаряемого.

Цена договора:

Определяется в соответствии с п.1 настоящего решения.

2.6. 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 – Департамент имущественных отношений администрация города Перми.

Предмет Договора:

ПАО «РусГидро» обязуется безвозмездно передать в муниципальную собственность, а

Департамент имущественных отношений администрация города Перми обязуется принять в соответствии с условиями Договора недвижимое имущество:

-линию освещения пойменной и русловой плотины, кадастровый номер: 59:01:0000000:79847, назначение: иное сооружение (линия освещения), инв.№ КМ0000014508, по адресу: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Соликамская, 329, запись регистрации права собственности в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 26.05.2015г. №59-59/025-59/001/201/2015-6031/1.

Балансовая (остаточная) стоимость на линию освещения пойменной и русловой плотины на 31.10.2015:

74 642 (семьдесят четыре тысячи шестьсот сорок два) рубля 99копеек.

2.7. 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 – Администрация муниципального образования городское поселение «поселок Дубки» Казбековского района.

Предмет Договора:

Сторона-1 безвозмездно передает в муниципальную собственность, а Сторона-2 обязуется принять в соответствии с условиями Договора объект недвижимого имущества «Здание экспериментальной базы нетрадиционной энергетики» (далее – Имущество), общей площадью 1774,70 кв. м., Литер «А», инв. № ДГ 10163, расположенный по адресу: Россия, Республика Дагестан, Казбековский район, п. Дубки. Имущество находится в собственности Стороны-1, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись от 28.02.2008 №05-05-24/001/2008-217.

Балансовая (остаточная) стоимость Имущества на 31.10.2015:

8 716 675 (Восемь миллионов семьсот шестнадцать тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей 55 копеек.

Вопрос №3: Об утверждении Страховщиков Общества на 2016 год.
Решение:

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты ПАО «РусГидро», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2016 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества	АО «СОГАЗ» Адрес: 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10
2.	Страхование строительно-монтажных рисков	САО «ВСК» Адрес: 121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4
		ЗАО «СК «Транснефть»* Адрес: 115093, г. Москва, 3-й Павловский пер., дом 2
3.	Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	АО «СОГАЗ» Адрес: 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10
4.	Добровольное медицинское страхование	АО «СОГАЗ» Адрес: 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10
5.	Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО СК «Альянс» Адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., дом 30

6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	ОАО «АльфаСтрахование» Адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31 стр. Б (лидер коллективного участника) СПАО «Ингосстрах» Адрес: 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр.2 (член коллективного участника)
7.	Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии	АО «СОГАЗ» Адрес: 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10
8.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 23
9.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО)	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 23
10.	Страхование автотранспортных средств	САО «ВСК» Адрес: 121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4
11.	Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 23
12.	Страхование средств водного транспорта	АО «СОГАЗ» Адрес: 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10
13.	Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	АО «СОГАЗ» Адрес: 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10
14.	Страхование гражданской ответственности членов органов управления и должностных лиц Общества перед третьими лицами и Обществом	АО «СОГАЗ» Адрес: 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10
15.	Страхование гражданской ответственности от всех рисков	АО «СОГАЗ» Адрес: 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10

***** Комплексное страхование строительно-монтажных рисков на весь период реконструкции и модернизации Каскада Кубанских ГЭС в рамках договора подряда от 09.04.2014, заключенного между ПАО «РусГидро» и АО «ЭСКО ЕЭС», и договора страхования строительно-монтажных рисков, страхования гражданской ответственности перед третьими лицами при выполнении строительно-монтажных работ от 31.12.2013 № МФ-25-018274-13-СС.

Вопрос №4: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2016 год.
Решение:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2016 год согласно приложению 7 к протоколу.

Вопрос №5: О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2015 год с учетом факта за 9 месяцев 2015 года (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов) и Годовой комплексной программы закупок за 9 месяцев 2015 года).

Решение:

Принять к сведению отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2015 год с учетом факта за 9 месяцев 2015 года (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов) и Годовой комплексной программы закупок за 9 месяцев 2015 года) (приложение 8 к протоколу).

Вопрос №6: Об исполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» за 3 квартал 2015 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» за 3 квартал 2015 года (приложение 9 к протоколу).

Вопрос №7: О прекращении полномочий членов Правления ПАО «РусГидро».

Решение:

Прекратить полномочия члена Правления Токарева Владимира Александровича 11.01.2016.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***10.12.2015.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***11.12.2015 года № 228.***

3. Подпись

3.1. ***Первый заместитель Генерального директора***
ПАО «РусГидро ***А.В. Казаченков***
(на основании доверенности №6923 от 23.11.2015) _____
(подпись)

3.2. ***Дата « 11 » декабря 2015 г.*** М.П.