Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «РусГидро»
1.3. Место нахождения эмитента	660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, корпус 1
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. Вид общего собрания акционеров эмитента: ***годовое (очередное).***
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: ***совместное присутствие (Собрание)***
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: ***26 июня 2015 года, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, корп. 1, 12 ч. 00 мин. (по местному времени).***
2.4. Кворум Общего собрания акционеров эмитента:

Кворум по вопросам повестки дня № 1-5, 8-16:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	386 255 464 890
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	386 255 464 890
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	298 777 566 264
Кворум (%)	77,3523
Кворум по данному вопросу имелся.	

Кворум по вопросу №6:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	5 021 321 043 570
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	5 021 321 043 570
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 884 108 361 432
Кворум (%)	77,3523
Кворум по данному вопросу имелся.	

Кворум по вопросу повестки дня № 7:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,	386 255 464 890

имевших право на участие в Собрании	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	385 633 378 020
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	298 155 479 394
Кворум (%)	77,3158
Кворум по данному вопросу имелся.	

<u>Кворум по вопросу №17:</u>

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	385 602 386 465
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	385 602 386 465
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	298 155 479 394
Кворум (%)	77,3220
Кворум по данному вопросу имелся.	

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по итогам 2014 года.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

10. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

13. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.

14. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.

15. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

16. Об участии ОАО «РусГидро» в НП «РКДС».

17. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым

имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	298 636 814 575	99,9529
ПРОТИВ	3 987 998	0,0013
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	91 692 805	0,0307
Не голосовали		4 254
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		45 066 632

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по итогам 2014 года.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	298 635 657 850	99,9525
ПРОТИВ	4 006 507	0,0013
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	92 828 034	0,0311
Не голосовали		4 254
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		45 069 619

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2014 года.

Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	298 754 298 448	99,9922
ПРОТИВ	4 403 538	0,0015
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	12 398 281	0,0041
Не голосовали		4 254
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		6 461 743

Принятое решение:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 года:

	(рубли)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	30 729 255 631,93
Распределить на: Резервный фонд	1 536 462 781,60
Фонд накопления	23 160 042 559,17
Дивиденды	6 032 750 291,16

Погашение убытков прошлых лет	0,00

Вопрос 4: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	298 754 857 395	99,9924
ПРОТИВ	2 964 346	0,0010
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	13 407 568	0,0045
Не голосовали		4 254
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		6 332 701

Принятое решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,01561855 рублей на одну акцию. Форма выплаты: денежная.
При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Установить 07.07.2015 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос 5: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	298 683 655 080	99,9686
ПРОТИВ	9 686 539	0,0032
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	61 907 785	0,0207
Не голосовали		4 254
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		22 312 606

Принятое решение:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «РусГидро» по итогам работы в Совете директоров за период с 27.06.2014 по 26.06.2015 в размере и порядке, определенном Положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «РусГидро».

Вопрос 6: Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Трутнев Юрий Петрович	493 111 879 002

2.	Дод Евгений Вячеславович	492 111 159 158
3.	Пивоваров Вячеслав Викторович	491 110 981 182
4.	Иванов Сергей Николаевич	469 401 670 989
5.	Осипов Александр Михайлович	428 456 862 274
6.	Кравченко Вячеслав Михайлович	374 004 323 142
7.	Морозов Денис Станиславович	373 617 189 188
8.	Зимин Виктор Михайлович	373 572 232 284
9.	Аветисян Артём Давидович	373 561 900 606
10.	Шишин Сергей Владимирович	728 281 208
11.	Быстров Максим Сергеевич	718 446 937
12.	Каланда Лариса Вячеславовна	716 745 872
13.	Шишкин Андрей Николаевич	714 830 362

«ПРОТИВ» всех кандидатов	108 596 540
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	411 855 080
«Не голосовали» по всем кандидатам	44 963 713
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	11 716 443 895

Принятое решение:
Избрать Совет директоров ОАО «РусГидро» в следующем составе:

1.	Аветисян Артём Давидович	Директор направления «Новый бизнес» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
2.	Быстров Максим Сергеевич	Председатель правления НП «Совет рынка», ОАО «АТС»
3.	Дод Евгений Вячеславович	Председатель Правления Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»
4.	Зимин Виктор Михайлович	Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия
5.	Иванов Сергей Николаевич	Генеральный директор открытого акционерного общества «Энергетическая Русская Компания»
6.	Каланда Лариса Вячеславовна	Статс-секретарь – вице-президент ОАО «НК «Роснефть»; врио генерального директора ОАО «Роснефтегаз»
7.	Кравченко Вячеслав Михайлович	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
8.	Морозов Денис Станиславович	Представитель Российской Федерации в совете директоров Европейского банка реконструкции и развития
9.	Осипов Александр Михайлович	Первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
10.	Пивоваров Вячеслав Викторович	Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Альтера Капитал»
11.	Трутнев Юрий Петрович	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе
12.	Шишин Сергей Владимирович	Старший вице-президент ОАО Банк ВТБ
13.	Шишкин Андрей Николаевич	Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»

Вопрос 7: Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	297 213 779 512	99,6842
ПРОТИВ	859 435 005	0,2883
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	38 870 265	0,0130
Не голосовали		4 254
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		43 390 358

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Анникова Наталия Николаевна	Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам открытого акционерного общества «Строительное Управление № 308»
2.	Кант Мандал Дэнис Ришиевич	Заместитель начальника управления Росимущества
3.	Репин Игорь Николаевич	Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов

4.	Харин Андрей Николаевич	Заместитель директора департамента Минэнерго России
5.	Хворов Владимир Васильевич	Ведущий эксперт отдела департамента Минэкономразвития России

Вопрос 8: Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	298 690 508 564	99,9709
ПРОТИВ	4 745 904	0,0016
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	40 076 005	0,0134
Не голосовали		4 254
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		42 231 537

Принятое решение:
Утвердить Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудитором ОАО «РусГидро».

Вопрос 9: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	298 689 892 000	99,9707
ПРОТИВ	4 563 398	0,0015
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	40 818 705	0,0137
Не голосовали		4 254
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		42 287 907

Принятое решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение 2 к протоколу).

Вопрос 10: Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	298 692 957 487	99,9717
ПРОТИВ	3 435 598	0,0011
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	38 935 327	0,0130
Не голосовали		4 254
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)		42 233 598

недействительными:	

Принятое решение:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции (приложение 3 к протоколу).

Вопрос 11: Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	298 690 206 564	99,9708
ПРОТИВ	4 553 398	0,0015
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	40 570 522	0,0136
Не голосовали		4 254
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		42 231 526

Принятое решение:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции (приложение 4 к протоколу).

Вопрос 12: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	298 690 403 586	99,9708
ПРОТИВ	6 146 713	0,0021
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	38 730 185	0,0130
Не голосовали		4 254
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		42 281 526

Принятое решение:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (приложение 5 к протоколу).

Вопрос 13: Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	298 690 147 838	99,9707
ПРОТИВ	4 553 461	0,0015
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	40 629 185	0,0136
Не голосовали		4 254
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		42 231 526

Принятое решение:
Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции (приложение 6 к протоколу).

Вопрос 14: Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	298 686 605 115	99,9696
ПРОТИВ	5 629 761	0,0019
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	79 095 608	0,0265
Не голосовали		4 254
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		6 231 526

Принятое решение:
Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции (приложение 7 к протоколу).

Вопрос 15: Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	298 680 728 400	99,9676
ПРОТИВ	9 392 658	0,0031
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	76 369 439	0,0256
Не голосовали		4 254
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		11 071 513

Принятое решение:
Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (приложение 8 к протоколу).

Вопрос 16: Об участии ОАО «РусГидро» в НП «РКДС».

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	298 675 849 834	99,9660
ПРОТИВ	5 534 062	0,0019
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	49 165 412	0,0165
Не голосовали		4 254
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		47 012 702

Принятое решение:
Одобрить участие Общества в Некоммерческом Партнерстве «Российско-Китайский Деловой Совет» (НП «РКДС») на следующих условиях:
- размер вступительного взноса на 2015 г. – 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей;
- дальнейшие размеры, порядок и сроки уплаты членских взносов и единовременных взносов определяются ежегодным решением Общего собрания членов Партнерства НП «РКДС».

Вопрос 17: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	296 563 371 503	76,9091

ПРОТИВ	859 299 054	0,2228
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	650 346 270	0,1687
Не голосовали		4 254
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		82 458 313

Принятое решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг по Договору страхования ответственности и финансовых рисков Директоров, Должностных лиц и Компаний № 15DO0001 от 29.12.2014, заключенному между ОАО «РусГидро» и ОАО «СОГАЗ» и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 68 700 (Шестьдесят восемь тысяч семьсот) долларов США по курсу Банка России на дату платежа, НДС не облагается.
2. Одобрить Договор страхования ответственности и финансовых рисков Директоров, Должностных лиц и Компаний № 15DO0001 от 29.12.2014 (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Страхователь – ОАО «РусГидро»;

Страховщик – ОАО «СОГАЗ».

Предмет Договора:

С учетом всех положений Договора страхования Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страхования страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение.

Застрахованное лицо (лица):

– Любое физическое лицо (включая нерезидентов Российской Федерации), которое в течение периода страхования является или становится в соответствии с определениями договора страхования:

- Должностным лицом, Директором; или
- супругом/ой любого Застрахованного лица в отношении любых Убытков, связанных с иском в связи с любым Неверным действием такого Застрахованного лица; или
- распорядителем, наследником, имущественным или законным представителем, правопреемником или душеприказчиком покойного, недееспособного, неплатежеспособного или обанкротившегося Застрахованного лица в отношении любых Убытков, связанных с любым иском в связи с любым Неверным действием такого Застрахованного лица;
- работником Компании, в ходе осуществления таким работником своих полномочий по управлению или надзору в такой Компании. Во избежание сомнений такими работниками, помимо прочего, являются исполнительные и управляющие директора, начальники Департаментов, Дирекций и иных структурных подразделений Компании, Главный бухгалтер и его заместители, иные лица, осуществляющие управление сотрудниками Компании, а также все лица, имеющие доверенности на право подписания договоров и иных документов от имени Компании;
- указываемое как потенциальное Застрахованное лицо в любых сведениях о листинге Ценных бумаг, проспекте эмиссии или меморандуме о частном размещении или аналогичном документе, выпущенным Страхователем.
- и иные лица, определенные Договором страхования.

– Компания, под которой договор страхования понимает Страхователя и/или любую его дочернюю компанию, соответствующую определениям «Дочерняя компания» договора страхования (в основном – юридические лицо, в которых ОАО «РусГидро» или любая дочерняя компания ОАО «РусГидро», прямо или косвенно посредством одного или нескольких других юридических лиц владел/владеет и/или контролировал/контролирует более чем 50% в уставном (складочном) капитале такой организации).

Выгодоприобретатели:

В отношении ущерба по предъявленным искам Выгодоприобретателями выступают третьи лица.

В отношении расходов на защиту Выгодоприобретателями выступают Директора Компании и Компания.

Страховое покрытие/страховой случай:

– Страховым случаем в части страхования ответственности любого Застрахованного лица за любые Убытки, понесенные другими лицами, признается наступление всех следующих обстоятельств:

(а) возникновение в любой момент до начала течения или в любой момент в течение Срока действия страхования у любого Застрахованного лица в соответствии с применимым законодательством обязанности возместить любые Убытки, понесенные другими лицами в связи с любым Неверным действием Застрахованного лица, и

(б) предъявление в течение Срока действия страхования к такому Застрахованному лицу любого иска в связи с Убытками других лиц, указанными в п. (а) выше.

– Страховым случаем в части страхования любых Убытков любого Застрахованного лица (иных, чем в случае указанной выше ответственности за Убытки других лиц) признается несение таким Застрахованным лицом любых Убытков в связи с любым иском.
– Страховым случаем в части страхования Убытков любой Компании признается несение любой Компанией любых расходов в связи с возмещением такой Компанией любых Убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым иском, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или ответственностью любого Застрахованного лица за любые Убытки, понесенные другими лицами.
– Страховым случаем в части страхования ответственности любой Компании за любые Убытки, понесенные другими лицами, признается наступление всех следующих обстоятельств:
(а) возникновение в любой момент до начала течения или в любой момент в течение Срока действия страхования у любой Компании в соответствии с применимым законодательством обязанности возместить любые Убытки, понесенные другими лицами в связи с любым Неверным действием Компании, и
(б) предъявление в течение Срока действия страхования к такой Компании любого иска по ценным бумагам в связи с Убытками других лиц, указанными в п. (а) выше.
– Страховым случаем в части страхования любых Убытков любой Компании (иных, чем в случае указанной выше ответственности за Убытки других лиц) признается несение такой Компанией любых Убытков в связи с любым иском по ценным бумагам.

Объект страхования:

– в части страхования ответственности любого Застрахованного лица за любые Убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы такого Застрахованного лица, связанные с обязанностью возместить понесенные другими лицами Убытки;
– в части страхования любых Убытков любого Застрахованного лица являются имущественные интересы такого Застрахованного лица, связанные с несением любых Убытков;
– имущественные интересы любой Компании, связанные с возмещением такой Компанией любых Убытков;
– в части страхования ответственности любой Компании за любые Убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы такой Компании, связанные с обязанностью возместить понесенные другими лицами Убытки;
– в части страхования любых Убытков любой Компании являются имущественные интересы такой Компании, связанные с несением любых Убытков.

Убытки:

означает любое из перечисленного ниже:
– любые убытки в соответствии со ст. 71 и ст. 84 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (со всеми изменениями и дополнениями) и иные аналогичные убытки; и/или
– любой вред (включая любые убытки) в соответствии со ст. 931 Гражданского кодекса Российской Федерации (со всеми изменениями и дополнениями) и иной аналогичный вред (включая любые аналогичные убытки); и/или
– любую денежную сумму, которую любой Застрахованный в соответствии с любым законодательством обязан уплатить, включая, но не ограничиваясь, любые суммы, присужденные по решению суда, арбитража, третейского суда или аналогичного органа/института (включая проценты, начисленные за периоды до и после даты вынесения соответствующего решения), любые убытки (включая упущенную выгоду, убытки, взыскиваемые в многократном размере, а также штрафные убытки, повышенные убытки и убытки, присуждаемые в качестве наказания), расходы, выплаты по внесудебным урегулированиям; и/или
– любые расходы и издержки, покрываемые Договором страхования (включая, но не ограничиваясь, Расходы на защиту, Экстренные расходы, Расходы в связи с экстрадицией, Расходы на расследование, Расходы на защиту от преследования, Расходы на связи с общественностью, Расходы в связи с внеплановыми действиями регулирующих органов); и/или
– любые неустойки, штрафы или штрафные санкции, которые могут быть взысканы в соответствии с законодательством, по которому предъявляется соответствующий иск; и/или
– любые выплаты, которые обязан осуществить Страховщик в соответствии с любым расширением покрытия, предусмотренным Договором страхования.

Неверное действие:

– в отношении любого Застрахованного лица любое из перечисленного ниже:
(а) любое фактическое или заявленное/вменяемое/предполагаемое действие, ошибку, упущение, небрежность, халатность, невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей, неправомерное поведение, сообщение недостоверных сведений, неверное или вводящее в заблуждение заявление, клевету, распространение порочащих сведений, несоблюдение условий предоставленных полномочий, злоупотребление полномочиями, неисполнение/нарушение фидуциарных или иных обязанностей, любое

Нарушение трудовых отношений или любое иное действие или бездействие любого Застрахованного лица, которое действовало в соответствующем качестве, или любое обстоятельство, заявленное в отношении любого Застрахованного лица исключительно в связи с его полномочиями действовать в указанном качестве; и/или (b) любое фактическое или заявленное/вменяемое/предполагаемое действие или бездействие, ошибку или упущение, которое составляет основу, связано с или имеет своим следствием любое нарушение закона Сарбейнса-Оксли в любом месте по всему миру; включая, но не ограничиваясь, любое такое нарушение связанное с:
- работой комитета по аудиту; или
- требованиями закона Сарбейнса-Оксли к заверению или раскрытию информации; или
- приведением отчетности в соответствие с требованиями GAAP; или
- запретами в отношении конфликтов интересов, установленными законом Сарбейнса-Оксли; или
- правами сотрудников информировать о фактах допускаемых нарушений без каких-либо последствий для информатора; и
– в отношении любой Компании: любое фактическое или заявленное/вменяемое/предполагаемое нарушение/неисполнение обязанностей/обязательств, халатность, небрежность, ошибку, сообщение недостоверных сведений, неверное или вводящее в заблуждение заявление, упущение или любые иные действия или бездействия любой Компании, но исключительно в связи с любым иском по ценным бумагам.

Страховая сумма/лимит ответственности:

– В совокупности по всем страховым покрытиям и расширениям за исключением расширения для независимых директоров – 30 000 000 (Тридцать миллионов) долларов США.
– Дополнительная страховая сумма для независимого директора – 1 000 000 (Один миллион) долларов США. Совокупная дополнительная страховая сумма для независимых директоров – 2 000 000 (Два миллиона) долларов США.

Франшиза:

Безусловная франшиза в части возмещения убытков Компании, если Компания оплачивает убытки Застрахованного лица – 120 000 (Сто двадцать тысяч) долларов США.
Безусловная франшиза в части страхования Компании по претензиям по ценным бумагам – 120 000 (Сто двадцать тысяч) долларов США.

Цена Договора:

68 700 (Шестьдесят восемь тысяч семьсот) долларов США по курсу Банка России на дату платежа, НДС не облагается.

Период страхования:

С 01.01.2015 по 31.12.2015.

Срок действия Договора:

Договор действует с момента подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон с 01.01.2015 и действует до 31.12.2015.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: ***26 июня 2015 года №13.***

3. Подпись

3.1. ***Заместитель Генерального директора по корпоративному и правовому управлению ОАО «РусГидро*** ***Е.Е. Горев***

(на основании доверенности №6079 от 24.11.2014) _____
(подпись)

3.2. ***Дата « 26 » июня 2015г.*** М.П.