Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента
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	660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51
1.4.ОГРН эмитента	1042401810494
1.5. ИНН эмитента	2460066195
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55038-Е
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: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №3: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №4: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №5: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №6: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №7:
Вопрос №7.1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №7.2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №7.3: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №8:
Вопрос №8.1: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Бугрова А.Е., признаваемого в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицом, заинтересованным в совершении сделки, и члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Дода Е.В., одновременно являющегося Председателем Правления ОАО «РусГидро» и признаваемого в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», зависимым директором.
Вопрос №8.2: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Дода Е.В., одновременно являющегося Председателем Правления ОАО «РусГидро» и признаваемого в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», зависимым директором.
Вопрос №8.3: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета об организации страховой защиты ОАО «РусГидро» в 2013 году.

Решение:
Утвердить Отчет об организации страховой защиты ОАО «РусГидро»

Вопрос 2: Об утверждении отчета по реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества в 2013 году.

Решение:
Утвердить отчет по реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества в 2013 году (**приложение 2 к протоколу**).

Вопрос 3: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2014 год.

Решение:
Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2014 год (**приложение 3 к протоколу**).

Вопрос 4: Об утверждении внутренних документов Общества:
Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «РусГидро» в новой редакции.

Решение:
Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «РусГидро» в новой редакции согласно **приложению 4 к протоколу.**

Вопрос 5: Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ: Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР»: «Об одобрении заключения договора строительного подряда на выполнение строительно-монтажных работ по Малой ГЭС «Б. Зеленчук», являющегося крупной сделкой».

Решили:
Поручить представителям ОАО «РусГидро» на Общем собрании участников ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР» по вопросу «Об одобрении заключения договора строительного подряда на выполнение строительно-монтажных работ по Малой ГЭС «Б. Зеленчук», являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить договор строительного подряда на выполнение строительно-монтажных работ по Малой ГЭС «Б. Зеленчук» (далее – Договор), заключаемый ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР» с ОАО «ЧиркейГЭСстрой», являющийся крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР».

Генеральный подрядчик - ОАО «ЧиркейГЭСстрой»

Предмет Договора:

Генеральный подрядчик обязуется в установленный срок построить по заданию Заказчика Малую ГЭС «Б. Зеленчук», а Заказчик обязуется создать Генеральному подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Функциональные и качественные характеристики МГЭС «Б. Зеленчук» должны достигать указанных в Проектной документации параметров, в том числе:

– установленная мощность – 1,2 МВт;
– отметка НПУ – 1012,0 м;
– отметка ФПУ – 1012,5 м;
– УНБ здания МГЭС макс - 1002,0 м. мин. - 1001,0 м;
– отметка оси рабочего колеса - 1003,0 м;
– напор статический - 10м. половодно-паводковый период –11 м. зимний период;
– напор рабочий при максимальных расходах – 9м.

Объект - Малая ГЭС на водозаборе р. Большой Зеленчук; адрес места нахождения: Карачаево-Черкесская республика, Зеленчукский район, с Даусуз, территория существующего водозаборного гидроузла на р. Большой Зеленчук канала Зеленчуки-Кубань Зеленчукской ГЭС.

поставляемых материалов и Оборудования по Договору, в том числе устранение выявленных дефектов. Договором могут быть установлены особые требования к отдельным видам работ или порядку их приемки и оплаты.

Цена Договора:

Предельная стоимость работ, выполняемых Генеральным подрядчиком, составляет 97 995 363 (Девяносто семь миллионов девятьсот девяносто пять тысяч триста шестьдесят три) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% - 14 948 445 (Четырнадцать миллионов девятьсот сорок восемь тысяч четыреста сорок пять) рублей 20 копеек.

Срок выполнения работ:

Начальный срок выполнения работ - 27.12.2013 года

Конечный срок выполнения работ - 01.06.2015 года.

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, подлежит одобрению Общим собранием участников ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР». Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему, условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 27 декабря 2013 года. С момента подписания Договора все предшествующие соглашения, переговоры и переписка между Сторонами по вопросам, регулируемым Договором, теряют силу.

Вопрос 6: Об отчете о реализации Программы комплексного развития инфраструктуры поселка городского типа Черемушки на 2010 – 2014 гг. в 2013 году.

Решение:
Утвердить отчет о реализации Программы комплексного развития инфраструктуры поселка городского типа Черемушки на 2010 – 2014 гг. в 2013 году (**приложение 5 к протоколу**).

Вопрос 7: Об исполнении решений Совета директоров:
7.1. Об утверждении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита за 2013 год инвестиционных проектов: Канкунская ГЭС, Уссурийская ТЭЦ, Ленинградская ГАЭС.

Решение:
Утвердить отчет о проведении публичного технологического и ценового аудита за 2013 год инвестиционных проектов: Канкунская ГЭС, Уссурийская ТЭЦ, Ленинградская ГАЭС.

7.2. Об утверждении перечня инвестиционных проектов реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ОАО «РусГидро» для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2014 году.

Решение:
Утвердить перечень инвестиционных проектов реализуемых (**приложение 6 к протоколу**) и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ОАО «РусГидро» (**приложение 7 к протоколу**) для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2014 году.

7.3. Об исполнении решения Совета директоров.
Решение:
Перенести сроки исполнения поручений Совета директоров ОАО «РусГидро» согласно **приложению 8 к протоколу.**

Вопрос 8: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:
8.1. Об одобрении сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:
В соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг поручить Правлению Общества раскрыть сведения о лицах, являющихся

настоящего решения, после их совершения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.2.:Об одобрении договора, заключаемого между ОАО «РусГидро» и НП «Гидроэнергетика России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:
1. Определить, что цена (денежная оценка) работ, выполняемых по Договору научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ между ОАО «РусГидро» и НП «Гидроэнергетика России», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, включает стоимость исключительных прав на результаты работ и составляет 80 001 784 (Восемьдесят миллионов одна тысяча семьсот восемьдесят четыре) рубля 55 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 12 203 662 (Двенадцать миллионов двести три тысячи шестьсот шестьдесят два) рубля 05 копеек.

2. Одобрить Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «РусГидро».

Исполнитель – НП «Гидроэнергетика России».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательские работы в сфере технического регулирования, в том числе разработка СТО, согласно перечню (**приложение 9 к протоколу)** и Техническому заданию (**приложение 10 к протоколу**), а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их.

Цена Договора:

Согласно п. 1. настоящего решения.

Срок выполнения работ по Договору:

Начало выполнения работ – 02 июня 2014 года.

Окончание выполнения работ – 31 мая 2015 года.

8.3.: О заключении Обществом сделки в иностранной валюте.

Решение:
Одобрить заключение Обществом договора поручительства с «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (далее – Договор поручительства) на следующих условиях:

Стороны Договора	
Поручитель	ОАО «РусГидро»
Банк	«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Предмет договора	Поручительство за исполнение обязательств ЗАО «Якутская ГРЭС-2» перед Банком по договору о предоставлении аккредитива № 2014/27-3 от ___ марта 2014 года, заключенному между Банком и ЗАО «Якутская ГРЭС-2»
Основные условия договора о предоставлении аккредитива	
Предельная сумма аккредитива	56 100 000 долларов США
Обеспечение	Поручительство ОАО «РусГидро»
Комиссия и вознаграждение	За выдачу аккредитива ЗАО «Якутская ГРЭС-2» каждые три месяца выплачивает Банку вознаграждение в размере 0,29% (Ноль целых двадцать девять сотых процента) годовых, включая комиссию за подтверждение аккредитива, начисляемое на фактическую сумму аккредитива в течение соответствующего срока действия аккредитива.

Срок действия Договора поручительства	Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до: 1. 1. Даты получения Поручителем от Банка уведомления об исполнении Поручителем всех его обязательств по Договору поручительства либо уведомления об исполнении ЗАО «Якутская ГРЭС-2» всех его обязательств по Договору о предоставлении аккредитива; или 2. 2. 14.08.2016 в зависимости от того, какая из дат наступит ранее.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***28.03.2014.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***28 марта 2014 года № 195.***

3. Подпись

3.1***. Член Правления ОАО «РусГидро»***
(на основании доверенности №5573 от 30.01.2014) _____ ***Е.Е. Горев***
(подпись)

3.2. Дата « ***31*** » ***марта*** ***2014 г.*** М.П.