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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	07.12.2018

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» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 1.2: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 1.3: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос 2.1: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2.2: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2.3: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос 2.4: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.1: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос 3.2: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.3: «За» - 9, «Против» - 1, «Воздержался» - 2.
Вопрос 4: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5.1: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5.2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос 5.3: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5.4: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5.5: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5.6: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1: Об участии в других организациях:
1.1. О прекращении участия Общества в АО «Малые ГЭС Алтая».
Принятое решение:
Прекратить участие Общества в уставном капитале АО «Малые ГЭС Алтая» в соответствии с Программой отчуждения непрофильных активов ПАО «РусГидро».

1.2. О прекращении участия Общества в ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС».
Принятое решение:
Одобрить прекращение участия Общества в ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС» путем продажи 2 500

000 штук простых именных акций указанного акционерного общества, составляющих 50% его уставного капитала, в пользу ОАО «Электрические станции» (Киргизская Республика) в соответствии с условиями соглашения, заключенного между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики о строительстве и эксплуатации Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций, по цене определенной Советом директоров Общества на основании отчета оценщика.

1.3. О прекращении участия Общества в ООО «ВолгаГидро».

Принятое решение:

Дополнить решение Совета директоров Общества от 03.10.2018 по вопросу № 4 «Об участии ПАО «РусГидро» в других организациях: О прекращении участия в ООО «ВолгаГидро» (протокол № 277 от 04.10.2018) пунктом 2 в следующей редакции:

«2. Определить, что в случае отказа «ФГ Аусландсбетайлигунген ГмбХ» (VH Auslandsbeteiligungen GmbH) (участник ООО «ВолгаГидро») от покупки Доли (в том числе в рамках преимущественного права), Общество вправе продать Долю «ФХГ Аусландсбетайлигунген ГмбХ» (VHG Auslandsbeteiligungen GmbH) на тех же условиях.»

Вопрос 2: О совершении сделок:

2.1. О предварительном одобрении сделок с акциями организаций, в которых участвует Общество.

Принятое решение:

Одобрить совершение сделки по продаже акций ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС» (далее – Договор) на следующих условиях:

Стороны Договора:

Продавец – ПАО «РусГидро»;

Покупатель – ОАО «Электрические станции».

Предмет Договора:

Продавец передает Покупателю простые именные акции ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС» номинальной стоимостью 1 (один) киргизский сом каждая в количестве 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) штук (далее – Акции), а Покупатель обязуется принять и оплатить Акции в порядке, сроки и на условиях, определенных Договором.

Размер доли в уставном капитале ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС», принадлежащей Продавцу, составляет 50 (Пятьдесят) % номинальной стоимостью 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) киргизских сомов.

Размер отчуждаемой Продавцом доли в уставном капитале ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС» составляет 50 (Пятьдесят) % номинальной стоимостью 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) киргизских сомов.

Размер доли в уставном капитале ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС», принадлежащей Продавцу, после отчуждения Акций в соответствии с настоящим решением – 0 (Ноль) %.

Цена Договора:

Стоимость Акций определяется на основании отчета об оценке от 10.09.2018 № 18-22027, подготовленного ООО «Свисс Аппрэйзал Раша», и составляет сумму, эквивалентную 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) киргизских сомов к российскому рублю по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату оплаты.

2.2. О предварительном одобрении сделок с акциями организаций, в которых участвует Общество.

Принятое решение:

С целью оптимизации процесса корпоративного управления подконтрольными организациями Общества, доля участия Группы РусГидро в уставных капиталах которых составляет 100%, предварительно одобрить заключение Обществом договоров доверительного управления (далее – Договоры) на следующих существенных условиях:

Стороны Договоров:

Доверительный управляющий – Общество;

Учредители управления – АО «ЭСК РусГидро», АО «РАО ЭС Востока», АО «Гидроинвест»,

ПАО «Колымаэнерго».

Предмет Договоров:

Учредители управления передают Обществу в доверительное управление права, удостоверенные следующими принадлежащими им на праве собственности акциями:

– 3 036 387 330 обыкновенных акций АО «Гидроинвест» (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04339-D-003D);

– 1 709 801 779 обыкновенных акций АО «Гидроинвест» (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04339-D-004D);

– 1 обыкновенную акцию АО «ЭСК РусГидро» (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55437-E);

– 166 460 049 обыкновенных акций АО «ЧиркейГЭСстрой» (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-35249-E);

– 8 923 739 178 обыкновенных акций АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55315-E).

Доверительный управляющий обязуется за вознаграждение в течение срока действия Договоров осуществлять управление переданными в доверительное управление правами по акциям в интересах Учредителей управления.

Объем передаваемых прав по акциям:

Вся совокупность прав по акциям, за исключением права на получение дивидендов.

Размер вознаграждения Доверительного управляющего:

1 000 рублей в год (в т.ч. НДС) по каждому договору доверительного управления.

Срок действия Договоров:

5 лет.

2.3. Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества третьим лицам.

Принятое решение:

1. Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества (пожертвования) (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Жертвователь – Общество;

Одаряемый – Муниципальное образование рабочий поселок (поселок городского типа) Талакан Бурейского района Амурской области, в лице МКУ администрации рабочего поселка Талакан Бурейского района Амурской области.

Предмет Договора:

Жертвователь безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность для использования в качестве объекта транспортной инфраструктуры общего пользования сооружение «Подъездная автодорога к полигону ТБО», кадастровый номер: 28:11:000000:2663, протяженность 3173 м, адрес: Амурская область, Бурейский район, пгт Талакан (запись о праве в Едином государственном реестре недвижимости от 24.01.2018 № 28:11:000000:2663-28/012/2018-1) (далее – Имущество).

Цена (балансовая стоимость) передаваемого Имущества (по состоянию на 31.10.2018):

66 104 713 (Шестьдесят шесть миллионов сто четыре тысячи семьсот тринадцать) рублей 37 копеек».

2. Внести изменение в Реестр непрофильных активов Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 28.12.2017 (протокол № 263), включив объект недвижимого имущества «Подъездная автодорога к полигону ТБО» протяженностью 3173 м, расположенный по адресу: Амурская область, Бурейский район, пгт. Талакан, со способом распоряжения «безвозмездная передача».

2.4. Об одобрении 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 – Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва.

Предмет Договора:

Жертвователь безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность нежилые здания согласно приложению № 1 к Протоколу (далее – Имущество).

Назначение передаваемого Имущества – для размещения Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский Федеральный Университет».

Цена (балансовая стоимость) передаваемого Имущества по состоянию на 30.09.2018:

1 276 053 (Один миллион двести семьдесят шесть тысяч пятьдесят три) рубля 88 копеек.

Вопрос 3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня органов управления дочерних хозяйственных обществ:

3.1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня органов управления АО «Сулакский ГидроКаскад»: О согласии на совершение сделки, связанной с отчуждением имущества дочернего общества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, являющейся крупной сделкой.

Принятое решение:

Поручить представителям ПАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров АО «Сулакский ГидроКаскад» по вопросу: «О согласии на совершение сделки, связанной с отчуждением имущества дочернего общества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование распределение электрической энергии, являющейся крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Согласовать заключение договора купли-продажи имущественного комплекса Гоцатлинской ГЭС, принадлежащего АО «Сулакский ГидроКаскад», на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Продавец – АО «Сулакский ГидроКаскад»;

Покупатель – ПАО «РусГидро».

Предмет договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя имущественный комплекс Гоцатлинской ГЭС (далее – Имущество), указанный в приложении № 2 к Протоколу, а Покупатель обязуется принять и оплатить Имущество.

Цена Имущества:

10 100 000 000 (десять миллиардов сто миллионов) рублей без НДС, кроме того НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса РФ.

3.2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня органов управления АО «Малые ГЭС Алтая»: О ликвидации АО «Малые ГЭС Алтая».

Принятое решение:

1. Поручить представителям Общества в органах управления АО «Малые ГЭС Алтая» по вопросу «О ликвидации АО «Малые ГЭС Алтая» голосовать «ЗА» принятие решения о ликвидации АО «Малые ГЭС Алтая».
2. Поручить представителям Общества в органах управления АО «Малые ГЭС Алтая» голосовать «ЗА» принятие решений, связанных с ликвидацией АО «Малые ГЭС Алтая», рассматриваемых в соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьями 21-24 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

3.3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «Сахалинская ГРЭС-2»: О согласии на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору генерального подряда на строительство объекта «Строительство Сахалинской ГРЭС-2. Основной производственный комплекс. Внутриплощадочные объекты (1-я очередь)» от 23.01.2015 № СГРЭС-15/0002.

Принятое решение:

Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров АО «Сахалинская ГРЭС-2» по вопросу: «О согласии на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору генерального подряда на строительство объекта «Строительство Сахалинской ГРЭС-2. Основной производственный комплекс. Внутриплощадочные объекты (1-я очередь)» от 23.01.2015 № СГРЭС-15/0002» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Дать согласие на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору генерального подряда на строительство объекта «Строительство Сахалинской ГРЭС-2. Основной производственный комплекс. Внутриплощадочные объекты (1-я очередь)» от 23.01.2015 № СГРЭС-15/0002 (далее – Дополнительное соглашение, Договор), являющегося крупной сделкой, стоимость которой превышает 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Сахалинская ГРЭС-2», на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – АО «Сахалинская ГРЭС-2»;

Генподрядчик – АО «ТЭК Мосэнерго».

Предмет Дополнительного соглашения:

увеличение цены Договора на 3 512 170 090 (Три миллиарда пятьсот двенадцать миллионов сто семьдесят тысяч девяносто) рублей 00 копеек, включая НДС (18 %).

Предельная цена Договора (с учетом Дополнительных соглашений):

33 511 170 090 руб. (Тридцать три миллиарда пятьсот одиннадцать миллионов сто семьдесят тысяч девяносто рублей) 00 копеек, включая НДС (18 %).

Вопрос 4: Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2018 год с учетом факта за 9 месяцев 2018 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2018 года).

Принятое решение:

Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2018 год с учетом факта за 9 месяцев 2018 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2018 года) (Приложение № 3 к Протоколу).

Вопрос 5: О рассмотрении вопросов, имеющих существенное значение для Общества:

5.1. Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 9 месяцев 2018 года.

Принятое решение:

Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 9 месяцев 2018 года (Приложение № 4 к Протоколу).

5.2. Об утверждении Политики благотворительной и спонсорской деятельности Общества в новой редакции.

Принятое решение:

Утвердить Политику благотворительной и спонсорской деятельности Общества в новой редакции (Приложение № 5 к Протоколу).

5.3. О ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек – Билибино» (этап строительства № 1).

Принятое решение:

Принять к сведению информацию о ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек – Билибино» (этап строительства № 1) (Приложение № 6 к Протоколу).

5.4. О рассмотрении отчета о ходе реализации Плана комплекса мер (перечня мероприятий) по внедрению профессиональных стандартов в деятельность Общества.

Принятое решение:

Одобрить отчет о ходе реализации Плана комплекса мер (перечня мероприятий) по внедрению

профессиональных стандартов в деятельность Общества во 2 и 3 кварталах 2018 года (Приложение № 7 к Протоколу).

5.5. О Комитете по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества.

Принятое решение:

1. Изложить пункт 6.1. статьи 6 Положения о Комитете по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро» в следующей редакции: «Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров в количестве не менее 3 (трех) человек и не более 14 (четырнадцати) человек».
2. Определить количественный состав Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров – 14 человек.
3. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества Тупикина Владимира Владимировича.
4. Избрать в состав Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества:

- Заместителя Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка» Лебедева Сергея Юрьевича;
- Генерального директора АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Петухова Леонида Геннадьевича.

5.6. Конфиденциально.

Принятое решение: Конфиденциально.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***06 декабря 2018 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***07 декабря 2018 года № 280.***

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 « ***10*** » ***декабря 2018 г.*** М.П.