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)	**27.12.2018**

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» - 1.
Вопрос 1.2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3: «За» - 11, «Против» - 1, «Воздержался» - 1.
Вопрос 4: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 6.1.1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 6.1.2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 6.2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 6.3: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 6.4: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос 6.5: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос 6.6: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 6.7: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 6.8: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1: Об утверждении внутренних документов Общества:
1.1. О внутренних документах в сфере корпоративного управления Общества.
Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет о соблюдении Положения об информационной политике Общества согласно приложению № 1 к Протоколу.
2. Утвердить Положение об информационной политике Общества в новой редакции согласно приложению № 2 к Протоколу.
3. Утвердить Политику владения членами Совета директоров и членами Правления акциями ПАО «РусГидро» и акциями (долями) подконтрольных ПАО «РусГидро» организаций согласно приложению № 3 к Протоколу.
4. Внести изменения в Кодекс корпоративной этики ПАО «РусГидро», утвержденный решением

Совета директоров Общества 07.04.2016 (протокол от 08.04.2016 № 235), согласно приложению № 4 к Протоколу.

1.2. Об утверждении Стандарта проведения проверки реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро.
Принятое решение:

Утвердить Стандарт проведения проверки реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро (приложение № 5 к Протоколу).

Вопрос 2: О непрофильных активах Общества.
Принятое решение:

1. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «РусГидро» в новой редакции (приложение № 6 к Протоколу).
2. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» на 2018 (IV квартал) - 2019 гг. (приложение № 7 к Протоколу).

Вопрос 3: О корректировке бизнес-плана Общества на 2018 — 2022 годы в части Инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2018 год.
Принятое решение:

1. Принять к сведению информацию о произошедшем событии на Сахалинской ГРЭС-2 (приложение № 8 к Протоколу).
2. Отметить отсутствие дополнительной финансовой нагрузки на Общества в связи с необходимостью устранения последствий события, обусловленное наличием механизма трансляции финансовой ответственности за соблюдение сроков ввода на генерального подрядчика.
3. Утвердить корректировку бизнес-плана Общества на 2018 год в части изменения параметров Инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2018 год, с учетом влияния на КПЭ «Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению, %» за 2018 год Приложения № 9, 10 к Протоколу).

Вопрос 4: Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2019 год.
Принятое решение:

Утвердить годовую комплексную программу закупок ПАО «РусГидро» на 2019 год (Приложение № 11 к Протоколу).

Вопрос 5: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2019 год.
Принятое решение:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2019 год (приложение № 12 к Протоколу).

Вопрос 6. О рассмотрении вопросов, имеющих существенное значение для Общества:
6.1. О формировании органов управления ПАО «РусГидро»:
6.1.1. Об определении количественного состава Правления ПАО «РусГидро».
Принятое решение:

Определить количественный состав Правления Общества - 7 человек.

6.1.2. Об избрании члена Правления ПАО «РусГидро».
Принятое решение:

1. Избрать Хмарина Виктора Викторовича членом Правления Общества с 16.01.2019.
2. Поручить Председателю Правления – Генеральному директору Общества Шульгинову Николаю Григорьевичу определить условия договора с членом Правления Хмариным Виктором Викторовичем, обеспечить оформление и подписание документов, необходимых для исполнения пункта 1 настоящего решения в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

6.2. Об исполнении постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.2018 № 232, в части утверждении порядка согласования плановых и программно-целевых документов с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, реализуемых

Обществом на территории Дальневосточного федерального округа.
Принятое решение:

Об исполнении постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.2018 № 232 в части утверждении порядка согласования плановых и программно-целевых документов с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, реализуемых Обществом на территории Дальневосточного федерального округа, принять следующее решение:

1. Утвердить Положение о порядке согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока плановых и программно-целевых документов, реализуемых Группой РусГидро на территории Дальневосточного федерального округа, согласно приложению № 13 к Протоколу.
2. Председателю Правления - Генеральному директору Шульгинову Н.Г. обеспечить размещение Положения в личном кабинете Общества на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью в срок не позднее 29.12.2018.
3. Признать утратившим силу Положение о порядке согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых ПАО «РусГидро» на территории Дальневосточного федерального округа, утвержденное решением Совета директоров Общества от 21.06.2017 № 254.

6.3. О внесении изменений в Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро».
Принятое решение:

Внести изменение в Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро», утвержденное решением Совета директоров Общества (протоколы от 26.06.2016 № 239, от 21.06.2017 № 254) (Приложение № 14 к Протоколу).

6.4. 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)) за 9 месяцев 2018 года.
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 30.09.2018 (приложение № 15 к Протоколу).

6.5. О рассмотрении отчета об исполнении плана мероприятий по проведению работ на Загорской ГАЭС-2.
Принятое решение:

1. Принять к сведению промежуточный отчет по исполнению плана дальнейших мероприятий по проведению работ на Загорской ГАЭС-2 (Приложение № 16 к Протоколу).
2. Принять к сведению информацию о проведенной работе по подготовке к выравниванию здания станционного узла Загорской ГАЭС-2.
3. Одобрить предложение Правления Общества приступить к реализации мероприятий по выравниванию здания станционного узла Загорской ГАЭС-2.

6.6. О предоставлении взносов в уставный капитал АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань».
Принятое решение:

В случае принятия соответствующих решений Правительством Российской Федерации считать целесообразным:

1. Предоставление Обществом взносов в уставный капитал АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства в рамках инвестиционного проекта «Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань, Хабаровский край. Корректировка 2017» в размере 899 304 159 (Восемьсот девяносто девять миллионов триста четыре тысячи сто пятьдесят девять) рублей 70 копеек в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» из средств неиспользованных взносов в уставный капитал Общества (далее – остатки целевых средств), полученных Обществом:

1.1. в соответствии с ч. 6 ст. 25 Федерального закона от 24.11.2008

№ 204-ФЗ «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» на завершение строительства берегового водосброса Саяно-Шушенской ГЭС в размере 476 934 684 (Четыреста семьдесят шесть миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят четыре) рубля 55 копеек;

1.2. в соответствии с ч. 1 п. 2 ст. 12 Федерального закона от 24.11.2008 № 204-ФЗ «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» на реализацию комплексного инвестиционного проекта «Разработка проектной документации для реализации инвестиционного проекта «Комплексное развитие Южной Якутии» в размере 422 369 475 (Четыреста двадцать два миллиона триста шестьдесят девять тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 15 копеек,

путем совершения сделки по приобретению дополнительных акций АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань».

2. Заключение дополнительных соглашений, предусматривающих возможность направления остатков целевых средств на реализацию инвестиционного проекта «Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань, Хабаровский край. Корректировка 2017», к:

– Договору о предоставлении бюджетных инвестиций от 18.12.2012 № 01-08/827;

– Соглашению о предоставлении бюджетных инвестиций на финансирование строительства объектов электроэнергетики на территории Дальнего Востока от 14.12.2012 № С-718-АБ/Д07;

– Договору о предоставлении бюджетных инвестиций от 24.06.2009 № 01-13/307;

– Договору о предоставлении бюджетных инвестиций от 14.12.2009 № 09/0412.3400200.082/08/392.

6.7. Об обеспечении финансирования проекта «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек – Билибино (этап строительства № 1).

Принятое решение:

В целях своевременной реализации и финансирования инвестиционного проекта «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек – Билибино» (этап строительства № 1) (далее – Проект) поручить Председателю Правления – Генеральному директору Общества Шульгинову Н.Г. обеспечить:

1. Предоставление в 2019 и 2020 годах взносов в уставный капитал АО «Чукотэнерго» в размере не более 13,0 млрд. рублей (в случае принятия соответствующих решений Правительством Российской Федерации) из направляемых в уставный капитал Общества:

– бюджетных инвестиций в размере 10,0 млрд. рублей, в том числе 4,0 млрд. рублей в 2019 году и 6,0 млрд. рублей в 2020 году, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

– бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации в размере 3,0 млрд. рублей в 2019 году.

2. Финансирование первого этапа Проекта, включая затраты, связанные с разработкой проектно-сметной документации, за счет собственных средств Общества в объеме, не превышающем 6, 294 млрд. рублей.

3. Увеличение суммы займа на 1, 294 млрд. рублей путем заключения дополнительного соглашения № 1 (далее – Дополнительное соглашение) к договору займа от 28.12.2017 № 1010-235-59-2017 (далее – Договор займа), заключенному между Обществом и АО «Чукотэнерго» во исполнение решения Совета директоров Общества от 27.10.2017 (протокол от 30.10.2017 № 259), на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заемщик – АО «Чукотэнерго»;

Займодавец – Общество.

Предмет Дополнительного соглашения:

Изложить п. 1.1 Договора займа в следующей редакции:

«1.1. По настоящему Договору Займодавец передает в собственность Заёмщику денежную сумму в размере не более 6 294 000 000 (Шесть миллиардов двести девяносто четыре миллиона) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в порядке и на условиях, установленных Договором».

6.8. О переходе Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

Принятое решение:

Поручить Председателю Правления – Генеральному директору Общества Шульгинову Н.Г. обеспечить:

1. В 2-месячный срок подготовку и утверждение Советом директоров ПАО «РусГидро» по согласованию с АНО ««Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» плана мероприятий на период 2018-2021 гг. перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения (далее – План), предусматривающего в том числе определение:

- уполномоченного должностного лица не ниже заместителя руководителя единоличного исполнительного органа Общества, ответственного за реализацию мероприятий по переходу Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения;
- организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения в указанные сроки;
- финансовых ресурсов с указанием сроков, объемов и источников финансирования для обеспечения перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения;

и установление ключевых показателей эффективности по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

2. Внесение в Долгосрочную программу развития Группы РусГидро на период 2018-2022 годов при очередной плановой корректировке мероприятий Плана, предусматривающих переход Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения в рамках мероприятий по импортозамещению.

3. Внедрение изложенного подхода в дочерних организациях, суммарная доля прямого и (или) косвенного участия Общества в уставных капиталах которых превышает 50 %.

4. Представление в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на ежеквартальной основе в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, путем размещения на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью отчетов об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13 (далее – Директивы) и реализации Плана в объеме и составе согласно приложению к Директиве».

2.3. Доля участия в уставном капитале эмитента лица, избранного на должность члена Правления эмитента – ***Хмарина Виктора Викторовича – 0%***, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – ***0%***.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***24 декабря 2018 года.***

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***27 декабря 2018 года № 281.***

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