**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: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 3: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос № 4: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 5: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1: О бизнес-плане Общества на 2016 – 2020 годы.
Решение:
1. Утвердить бизнес-план Общества на 2016 год (Приложение 1 к протоколу), в том числе:
1.1. Значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) Общества на 2016 год (Приложение 2 к бизнес-плану Общества на 2016 – 2020 годы);
1.2. Инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2016 год (Приложение 3 к бизнес-плану Общества на 2016 – 2020 годы);
1.3. Поквартальные планы финансирования и освоения капитальных вложений на 2016 год (Приложения 4, 4а к бизнес-плану Общества на 2016 – 2020 годы);
1.4. Программу повышения эффективности операционной и инвестиционной деятельности и сокращения расходов ПАО «РусГидро» на 2016 год (Приложение 5 к бизнес-плану Общества на 2016 – 2020 годы).
2. Утвердить годовую комплексную программу закупок ПАО «РусГидро» на 2016 год (Приложение 2 к протоколу).
3. Принять к сведению бизнес-план Общества на 2017 – 2020 годы (Приложение 1 к протоколу), включая Инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2017 – 2020 годы (Приложение 3 к бизнес-плану Общества на 2016 – 2020 годы).

Вопрос 2: Об утверждении Перечня ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» на 2016 год.
Решение:
1. Утвердить Перечень годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» на 2016 год (Приложение 3 к протоколу).
2. Утвердить и ввести в действие, начиная с 01.01.2016 года Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» (Приложение 4 к протоколу).

3. Поручить Правлению Общества в срок до 30.03.2016 проработать с Минэнерго РФ и Росимуществом вопрос о корректировке перечня КПЭ ПАО «РусГидро» с последующим вынесением на рассмотрение Советом директоров Общества.

Вопрос 3 : О приоритетных направлениях деятельности Общества: О статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь).

Решение:

Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) по состоянию на 30.09.2015 (Приложение 5 к протоколу).

Вопрос 4: О формировании Комитетов при Совете директоров Общества: Об избрании членов Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро».

Решение:

1. Избрать Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро» в следующем составе:

	Ф.И.О.	Должность
1	Задворнов Игорь Анатольевич	Руководитель Аппарата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДФО
2	Казаченков Андрей Валентинович	Первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
3	Корнейчук Александр Владимирович	Генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока»
4	Кравченко Вячеслав Михайлович	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
5	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
6	Никонов Василий Владиславович	Директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»
7	Осипов Александр Михайлович	Первый заместитель Министра по развитию Дальнего Востока
8	Пилениекс Денис Викторович	Заместитель директора по управлению развитием ЕЭС ОАО «СО ЕЭС»
9	Толстогузов Сергей Николаевич	Заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» по Дальнему Востоку; Генеральный директор ПАО «РАО ЭС Востока»
10	Трутнев Юрий Петрович	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО
11	Тупикин Владимир Владимирович	Заместитель Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка»
12	Чекунков Алексей Олегович	Генеральный директор АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»
13	Шульгинов Николай Григорьевич	Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро»

2. Избрать Председателем Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро» Трутнева Юрия Петровича.

Вопрос 5: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 1 полугодие 2016 года.

Решение:
Утвердить План работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 1 полугодие 2016 года (Приложение 6 к протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***23.12.2015.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***25.12.2015 года № 229.***

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 « ***25*** » ***декабря*** ***2015 г.*** М.П.