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-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» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Вопрос №2: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Вопрос №3: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.

Вопрос №4:

Решение по вопросу № 4.1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Быстрова М.С., 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.

Решение по вопросу № 4.2:

Решение №4.2.1: «За» - 11, «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.

Решение №4.2.2: «За» - 11, «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.

Решение №4.2.3: «За» - 11, «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.

Решение №4.2.4: «За» - 11, «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.

Решение №4.2.5: «За» - 11, «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.

Решение №4.2.6: «За» - 11, «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.

Решение №4.2.7: «За» - 11, «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.

Решение №4.2.8: «За» - 11, «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.

Решение №4.2.9: «За» - 11, «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.

Решение №4.2.10: «За» - 11, «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.

Решение по вопросу № 4.3:

Решение №4.3.1: «За» - 11, «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.

Решение №4.3.2: «За» - 11, «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.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1:О совершенствовании закупочной политики Общества.

Решение:

Поручить Председателю Правления ОАО «РусГидро» Е.В. Доду обеспечить следующее:

1. Определить 50-100 наиболее существенных закупочных позиций ОАО «РусГидро» (далее – Общество) и ДЗО/ВЗО Общества (по стоимости закупки) и разработать методику их сравнения с фактической величиной аналогичных закупочных позиций прошлых периодов, а также согласовать ее с Минэкономразвития России и Минэнерго России в срок не позднее 30 дней с даты принятия настоящего решения Советом директоров Общества.
2. Сокращение Обществом и его ДЗО/ВЗО в 2014 году закупочных цен по 50-100 наиболее существенным позициям (по стоимости закупки) не менее чем на 10% от фактической величины закупочных цен 2013 года, проиндексированной на индекс потребительских цен по итогам 2013 года, при сохранении качества и безопасности закупаемой продукции/услуг.
3. Разработать и представить на утверждение Совета директоров Общества в срок не позднее 45 дней с даты принятия настоящего решения Советом директоров Общества программу мероприятий по совершенствованию закупочной политики Общества, в том числе в ДЗО/ВЗО Общества, включающую:

- повышение доли закупок на аукционах, в том числе в электронном виде;
- увеличение доли закупок у производителей соответствующей продукции/услуг;
- усиление мер по противодействию коррупции, в том числе за счет выявления и исключения схем с участием аффилированных лиц;
- получение скидок, в том числе при заключении среднесрочных и долгосрочных контрактов, в особенности на продукцию/услуги, рыночные цены на которые снизились.

4. В срок не позднее 30 дней с даты принятия настоящего решения Советом директоров Общества согласовать проект указанной программы с Минэкономразвития России и Минэнерго России.
5. Обеспечить раз в полугодие представление в Минэнерго России докладов об исполнении программы и достигнутых результатах по сокращению закупочных цен в 2014 году по 50-100 наиболее существенным закупочным позициям Общества (по стоимости закупки), а также ДЗО/ВЗО Общества. Установить срок представления первого доклада – не позднее 1 сентября 2014 года.

Вопрос 2: Об утверждении внутренних документов Общества:
О внесении изменений в Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Правления ОАО «РусГидро».

Решение:

1. Внести изменения в Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Правления ОАО «РусГидро», утверждённое Советом директоров Общества (протокол от 19.11.2010 № 111), согласно **приложению 1 к протоколу** с 13.04.2014.

2. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Полубояринова Михаила Игоревича определить условия (в соответствии с внесенными изменениями в Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Правления ОАО «РусГидро») и подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Председателем Правления Общества Додом Евгением Вячеславовичем.

3. Поручить Председателю Правления Общества внести изменения в трудовые договоры с членами Правления Общества в соответствии с внесенными изменениями в Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Правления ОАО «РусГидро».

Вопрос 3: Об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» за 1 квартал 2014 года.

Решение:
Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» за 1 квартал 2014 года (**приложение 2 к протоколу**).

Вопрос 4: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:
4.1. Об одобрении Договора, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО «АТС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:
1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг по Договору на оказание информационно-консультационных услуг между ОАО «РусГидро» и ОАО «АТС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 4 130 000 (Четыре миллиона сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 630 000 (Шестьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

2. Одобрить заключение Договора на оказание информационно-консультационных услуг (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «РусГидро»;

Исполнитель – ОАО «АТС»;

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать информационно-консультационные услуги по проведению расчётов сценарных условий функционирования Ленинградской ГАЭС в рамках действующей модели оптового рынка электроэнергии/мощности Российской Федерации с оценкой влияния работы проектируемой станции на схемно-режимную ситуацию энергосистемы Северо-Запада РФ, а также провести оценку возможных диапазонов изменения цен на оптовом рынке 1-й ценовой зоны при/без наличия ЛенГАЭС при различных сценарных условиях потребления электроэнергии на период до 2045 года согласно Заданию на оказание информационно-консультационных услуг, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.

Цена Договора:

Цена (денежная оценка) услуг по Договору составляет 4 130 000 (Четыре миллиона сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 630 000 (Шестьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

Срок оказания услуг по Договору:

Начало оказания услуг – Дата подписания Договора.

Окончание оказания услуг – не более 45 (сорок пять) рабочих дней, считая с даты подписания Договора.

4.2. Об одобрении договоров, заключаемых между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект», являющиеся сделками, в совершении которых имеются заинтересованность.

Решение 4.2.1:
1. Определить цену (денежную оценку) работ, выполняемых по Договору на НИОКР № 2936/ОГ-192-6-2014 от 15.01.2014 с учетом Дополнительного соглашения №1 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется

заинтересованность, в размере 135 328 421,16 (сто тридцать пять миллионов триста двадцать восемь тысяч четыреста двадцать один) рубль 16 копеек, в том числе НДС 18% - 20 643 318,48 (двадцать миллионов шестьсот сорок три тысячи триста восемнадцать) рублей, 48 копеек.

2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору на НИОКР №2936/ОГ-192-6-2014 от 15.01.2014 г. между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Заказчик – ОАО «РусГидро»;

Подрядчик – ОАО «Ленгидропроект».

Предмет Дополнительного соглашения №1:

1. Изменение сроков выполнения работ:

Изложить пункт 1.5 Договора в следующей редакции:

«1.5. Работы выполняются Подрядчиком в следующие сроки:

1.5.1. начало выполнения Работ: с 15.01.2014 г.;

1.5.2. окончание выполнения Работ: не позднее 30.07.2015 г.»

2. Изменение порядка оплаты работ:

Изложить пункт 3.4.2. Договора в следующей редакции:

«3.4.2. Авансовые платежи, предусмотренные п. 3.4.1. Договора, выплачиваются в следующем порядке: по этапу 1, этапу 2 и этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты вступления Договора в силу, но не ранее 15.01.2014 г, по этапу 4 - в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ по этапу 3, но, не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала соответствующего этапа при условии получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком.».

Исключить п.3.4.3, 3.9 и раздел 6 Договора.

3. Изменение срока распространения действия Договора:

Изложить пункт 13.1 Договора в следующей редакции:

«13.1 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 15.01.2014 г.»

4. Изменение Календарного плана работ:

Изложить приложение 2 к Договору в редакции приложения 1 к Дополнительному соглашению.

Сроки выполнения Работ по Договору с учетом Дополнительного соглашения № 1:

Дата начала – 15.01.2014.

Дата окончания – не позднее 30.07.2015 г.

Срок действия Дополнительного соглашения №1:

Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Условия Дополнительного соглашения № 1 распространяются на отношения Сторон, возникшие с 15.01.2014.

Решение 4.2.2:

1. Определить, что цена работ, выполняемых по Договору подряда между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 851 736 (Восемьсот пятьдесят одна тысяча семьсот тридцать шесть) рублей 98 копеек, включая НДС (18%) - 129 925 (Сто двадцать девять тысяч девятьсот двадцать пять) рублей 98 копеек.

2. Одобрить Договор, заключаемый между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «РусГидро»;

Подрядчик – ОАО «Ленгидропроект».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих материалов, оборудования, инструмента, выполнить работы по разработке проекта реконструкции системы очистки масла маслоочистительной установки и системы очистки

сточных вод оборудования канализационной станции Ирганайской ГЭС (далее - Работы), а также сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ.

Цена Договора (цена работ, выполняемых по Договору): определена согласно п. 1. настоящего решения.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: 01.03.2014.

Окончание выполнения работ: 30.09.2014.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.03.2014.

Решение 4.2.3:

1. Определить, что цена работ, выполняемых по Договору подряда между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 3 540 000 (Три миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) - 540 000 (Пятьсот сорок тысяч) рублей.

2. Одобрить Договор, заключаемый между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «РусГидро»;

Подрядчик – ОАО «Ленгидропроект».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих материалов, оборудования, инструмента, выполнить работы по разработке проекта создания кольцеобразной структуры ВОЛС Филиала (далее – Работы), а также сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ.

Цена Договора (цена работ, выполняемых по Договору): определена согласно п. 1. настоящего решения.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: 01.03.2014.

Окончание выполнения работ: 10.11.2014.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.03.2014.

Решение 4.2.4:

1. Определить, что цена работ, выполняемых по Договору подряда между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 7 078 053 (Семь миллионов семьдесят восемь тысяч пятьдесят три) рубля 00 копеек, включая НДС (18%) - 1 079 703 (Один миллион семьдесят девять тысяч семьсот три) рубля 00 копеек.

2. Одобрить Договор, заключаемый между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «РусГидро»;

Подрядчик – ОАО «Ленгидропроект».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих материалов, оборудования, инструмента, выполнить работы по разработке проекта выполнения усиления цемзавесы в ЦП-1,2 и ЦЛ-1,2 и восстановление пьезометрической и дренажной сети

после усиления на Ирганайской ГЭС (далее – Работы), а также сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ.

Цена Договора (цена работ, выполняемых по Договору): определена согласно п. 1. настоящего решения.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: 15.03.2014.

Окончание выполнения работ: 30.11.2014.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 15.03.2014.

Решение 4.2.5:

1. Определить, что цена работ, выполняемых по Договору, заключаемому между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 522 152 (Один миллион пятьсот двадцать две тысячи сто пятьдесят два) рубля 80 копеек, включая НДС (18%) - 232 192 (Двести тридцать две тысячи сто девяносто два) рубля 80 копеек.

2. Одобрить Договор подряда между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «РусГидро»;

Подрядчик – ОАО «Ленгидропроект».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих материалов, оборудования, инструмента, выполнить работы по разработке проекта реконструкции дисковых затворов № 1,2 для возможности выполнения аварийных функций и системы откачки воды с крышки турбин № 1,2 Ирганайской ГЭС (далее - Работы), а также сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ.

Цена Работ по Договору:

определена согласно п.1. настоящего решения.

Срок выполнения Работ:

дата начала – 25.05.2014.

дата окончания – 25.12.2014.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 25.05.2014.

Решение 4.2.6:

1. Определить, что цена работ, выполняемых по Договору, заключаемому между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 3 614 513 (Три миллиона шестьсот четырнадцать тысяч пятьсот тринадцать) рублей 46 копеек, включая НДС (18%) - 551 366 (Пятьсот пятьдесят одна тысяча триста шестьдесят шесть) рублей 46 копеек.

2. Одобрить Договор подряда между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «РусГидро»;

Подрядчик – ОАО «Ленгидропроект».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих

материалов, оборудования, инструмента, выполнить работы по разработке проекта реконструкции комплекса КИА грунтовой плотины и защиты персонала при проведении геодезических наблюдений на опорных пунктах геодезической сети Ирганайской ГЭС (далее - Работы), а также сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ.

Цена Работ по Договору:

определена согласно п.1. настоящего решения.

Срок выполнения Работ:

дата начала – 01.05.2014.

дата окончания – 25.12.2014.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.05.2014.

Решение 4.2.7:

1. Определить, что цена работ, выполняемых по Договору, заключаемому между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 3 163 446 (Три миллиона сто шестьдесят три тысячи четыреста сорок шесть) рублей 66 копеек, включая НДС (18%) - 482 559 (Четыреста восемьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят девять) рублей 66 копеек.

2. Одобрить Договор подряда между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «РусГидро»;

Подрядчик – ОАО «Ленгидропроект».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих материалов, оборудования, инструмента, выполнить работы по разработке проекта восстановления откоса автодороги напротив концевого устройства эксплуатационного водосброса и его крепления, предпроектному обследованию и разработке проекта дренажа в дренажной штольне 6а, служащего для разгрузки массива выходного портала ДТ-1 на Ирганайской ГЭС (далее - Работы), а также сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ.

Цена Работ по Договору:

определена согласно п.1. настоящего решения.

Срок выполнения Работ:

дата начала – 01.05.2014.

дата окончания – 25.12.2014.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.05.2014.

Решение 4.2.8:

1. Определить, что цена работ, выполняемых по Договору, заключаемому между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 4 127 866 (Четыре миллиона сто двадцать семь тысяч восемьсот шестьдесят шесть) рублей 56 копеек, включая НДС (18%) - 629 674 (Шестьсот двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят четыре) рубля 56 копеек.

2. Одобрить Договор подряда между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «РусГидро»;

Подрядчик – ОАО «Ленгидропроект».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих материалов, оборудования, инструмента, выполнить работы по разработке проекта устройства бетонной облицовки в подходной штольне в левобережном примыкании плотины в районе грузовой шахты, предпроектному обследованию и разработке проекта установки продольного и поперечного гидростатических нивелиров в галерее плотины на отм. 113,5м. и перепривязке проекта на восстановление постоянной автодороги к подходной выработке №7 с выполнением защитных мероприятий от подтопления подходной выработки и автодорожного туннеля Миатлинской ГЭС (далее - Работы), а также сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ.

Цена Работ по Договору:

определена согласно п.1. настоящего решения.

Срок выполнения Работ:

дата начала – 15.05.2014.

дата окончания – 20.12.2014.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 15.05.2014.

Решение 4.2.9:

1. Определить, что цена работ, выполняемых по Договору, заключаемому между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 949 215 (Два миллиона девятьсот сорок девять тысяч двести пятнадцать) рублей 30 копеек, включая НДС (18%) - 449 880 (Четыреста сорок девять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 30 копеек.

2. Одобрить Договор подряда между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «РусГидро»;

Подрядчик – ОАО «Ленгидропроект».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих материалов, оборудования, инструмента, выполнить работы по актуализации проектов реконструкции бетонных обделок и лотков штолен, галерей плотины, а также автодорожного туннеля с выполнением отвода дренажа на Миатлинской ГЭС (далее - Работы), а также сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ.

Цена Работ по Договору:

определена согласно п.1. настоящего решения.

Срок выполнения Работ:

дата начала – 15.05.2014.

дата окончания – 20.12.2014.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 15.05.2014.

Решение 4.2.10:

1. Определить, что цена услуг, оказываемых по Договору, заключаемому между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 354 252 (Один миллион триста пятьдесят четыре тысячи двести пятьдесят два) рубля 96 копеек, в том числе НДС (18%) - 206 580 (Двести шесть

тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 96 копеек.

2. Одобрить Договор об оказании услуг между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «РусГидро»;

Исполнитель – ОАО «Ленгидропроект».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих материалов, оборудования, инструмента, оказать услуги по авторскому надзору за ходом восстановления и реконструкции Ирганайской ГЭС для нужд Филиала ОАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» (далее – Услуги), а также сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется создать Исполнителю указанные в Договоре условия для оказания Услуг, принять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость Услуг.

Цена Услуг по Договору:

определена согласно п.1. настоящего решения.

Срок выполнения Услуг:

дата начала – 01.07.2014.

дата окончания – 30.11.2014.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

4.3: Об одобрении договора между ОАО «РусГидро» и ОАО «Институт Гидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение 4.3.1:

1. Определить, что цена Работ, выполняемых по Договору подряда между ОАО «РусГидро» и ОАО «Институт Гидропроект», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 14 298 724 (Четырнадцать миллионов двести девяносто восемь тысяч семьсот двадцать четыре) рубля 34 копейки, включая НДС (18%) – 2 181 161 (Два миллиона сто восемьдесят одна тысяча сто шестьдесят один) рубль 34 копейки.

2. Одобрить заключение Договора подряда между ОАО «РусГидро» и ОАО «Институт Гидропроект» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «РусГидро»;

Подрядчик – ОАО «Институт Гидропроект».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих материалов, оборудования, инструмента, выполнить работы на тему: «Разработка проекта по реконструкции ГТС и размещения дополнительной КИА в сооружениях Загорской ГАЭС», а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора (цена Работ, выполняемых по Договору): определена согласно п.1 настоящего решения.

Сроки выполнения Работ:

Дата начала - 01.02.2014;

Дата окончания – 30.10.2014.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.02.2014.

Решение 4.3.2:

1. Определить, что цена работ, выполняемых по договору № П-02/13 от 15.01.2013 с учётом дополнительного соглашения №1 к договору между ОАО «РусГидро» и ОАО «Институт Гидропроект» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 23 403 780 (Двадцать три миллиона четыреста три тысячи

семьсот восемьдесят) рублей 20 копеек, включая НДС (18%) – 3 570 068 (Три миллиона пятьсот семьдесят тысяч шестьдесят восемь) рублей 16 копеек.

2. Одобрить договор № П-02/13 от 15.01.2013 и дополнительное соглашение №1 к договору между ОАО «РусГидро» и ОАО «Институт Гидропроект» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «РусГидро»;

Подрядчик – ОАО «Институт Гидропроект».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих материалов, оборудования, инструмента, выполнить работы по разработке проектно-сметной и технической документации (далее – проект) по замене подкрановых путей, восстановлению системы осушения и по автоматизации контрольно-измерительной аппаратуры (КИА) на гидротехнических сооружениях из грунтовых материалов филиала ОАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» (далее - Работы), а также сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ.

Цена Договора с учётом дополнительного соглашения №1 (цена работ, выполняемых по Договору): определена согласно п.1 настоящего решения.

Сроки выполнения работ: с 15 января 2013 года по 31 декабря 2014 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***23 мая 2014 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***23 мая 2014 года № 199.***

3. Подпись

3.1***. Член Правления ОАО «РусГидро»***

(на основании доверенности №5573 от 30.01.2014) _____ ***Е.Е. Горев***

(подпись)

3.2. Дата « ***26*** » ***мая*** ***2014 г.*** М.П.