

РусГидро

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2012
КНИГА ПРИЛОЖЕНИЙ

ОАО «РусГидро» представляет новый инструмент раскрытия информации, стремясь обеспечить максимальный уровень удобства в поиске и анализе важнейшей корпоративной информации, — интерактивный годовой отчет.

ar2012.rushydro.ru



РусГидро

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

КНИГА ПРИЛОЖЕНИЙ

2012 год

Местонахождение: 660075, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д.51
ИНН 2460066195 ОГРН 1042401810494
Общество зарегистрировано 26.12.2004
Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
по Железнодорожному району г. Красноярска Красноярского края

КНИГА ПРИЛОЖЕНИЙ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОАО «РУСГИДРО» ЗА 2012 ГОД

Сведения о соблюдении российского кодекса корпоративного поведения 3

Сведения о совершении крупных сделок и сделок с заинтересованностью в 2012 году 11

Перечень внутренних документов Компании 18

Информация о всех формах участия Компании в коммерческих организациях 19

Информация о всех формах участия Компании в некоммерческих организациях 23

Информация о приобретениях ОАО «РусГидро» акций/долей в 2012 году 24

Информация о проведении общих собраний акционеров 24

Информация о проведении заседаний комитетов при совете директоров 25

Информация о проведении заседаний совета директоров 29

Информация о неоконченных судебных разбирательствах 69

Информация о получении Компанией государственной поддержки 69

Сведения о фактическом исполнении поручений Президента и Правительства РФ 70

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ РОССИЙСКОГО КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

№	Положение Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ	Соблюдается или не соблюдается / Примечание
	Общее собрание акционеров	
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	**Соблюдается** В соответствии с п. 10.11. Устава Общества[1] Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете «Российская газета», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	**Соблюдается** Право лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и обладающих не менее чем 1 процентом голосов, на ознакомление с указанным списком предусмотрено п. 5.2.1. Кодекса корпоративного управления[2]
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	**Соблюдается** В соответствии с п. 10.12. Устава Общества Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	**Соблюдается** Порядок внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров установлен в ст. 11 Устава Общества и ст. 5 Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров. Порядок созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества установлен в ст. 10 Устава Общества
5.	Наличие в уставе или внутренних документах общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора общества	**Соблюдается частично** В соответствии с п. 5.2.2. Кодекса корпоративного управления членам Совета директоров, исполнительных органов, ревизионной комиссии и аудитору Обществом предоставляется возможность присутствовать на Общем собрании акционеров Общества
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора общества	**Соблюдается частично** В соответствии с п. 5.2.2. Кодекса корпоративного управления при рассмотрении на Общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, об утверждении аудитора Общества кандидаты (представители кандидатов) по возможности присутствуют на Общем собрании акционеров
7.	Наличие во внутренних документах общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	**Соблюдается** Процедура регистрации участников Общего собрания акционеров установлена п. 6.1. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, утв. Общим собранием акционеров 29.06.2012[3]
	Совет директоров	
8.	Наличие в уставе общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана общества	**Соблюдается** В соответствии с пп. 14 п. 12.1. Устава Общества к компетенции Совета директоров отнесены вопросы об утверждении (корректировке) бизнес-плана Общества и рассмотрение отчета о его исполнении; Советом директоров Общества 18.08.2008 утвержден Стандарт Общества «Система бизнес-планирования», согласно которому бизнес-план Общества ежегодно утверждается Советом директоров.

1 Устав ОАО «РусГидро» размещен на сайте в сети Интернет по адресу:
http://www.rushydro.ru/upload/iblock/b36/Ustav-OAO-RusGidro-dejstvujushaya-redaktsiya_2012.pdf

2 Кодекс корпоративного управления ОАО «РусГидро» размещен на сайте в сети Интернет по адресу:
http://www.rushydro.ru/file/main/global/investors/disclosure/documents/Kodeks_korporativnogo_upravleniya_RusGidro_-_4_redakcziya.pdf

3 Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро» размещено на сайте Общества в сети Интернет по адресу:
http://www.rushydro.ru/upload/iblock/ac5/pijkmrrobgkphvljci%20vb%20moljinzduaejin%20uvfmjgttwbph%20kr%20qftcuelcrlfmmkwuxqpc%20cyjwsfxhmizc%20otfixrlpcrbpbxjy%20nzbqykmrqkzcsyfhrkpp%20bbeesf%20ttcdsqctqbetsudr-1.pdf

4 Политика в области внутреннего контроля и управления рисками ОАО «РусГидро» размещена на сайте Общества в сети Интернет по адресу:
http://www.rushydro.ru/file/main/global/investors/disclosure/documents/Politika_SVKiUR_SD_29122010.pdf

№	Положение Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ	Соблюдается или не соблюдается / Примечание
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в обществе	**Соблюдается** Советом директоров 30.12.2010 (протокол от 30.12.2010 № 116) утверждена Политика в области внутреннего контроля и управления рисками ОАО «РусГидро»[4].
10.	Наличие в уставе общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	**Соблюдается** В соответствии со ст. 12 Устава Общества вопрос об избрании и прекращении полномочий Председателя Правления отнесен к компетенции Совета директоров.
11.	Наличие в уставе общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений общества	**Соблюдается частично** В соответствии со ст. 12 и 17 Устава Общества Совету директоров предоставлено право устанавливать требования к размеру вознаграждения Председателя и членов Правления.
12.	Наличие в уставе общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	**Соблюдается частично** В соответствии со ст. 12 и 17 Устава Общества Совету директоров предоставлено право утверждать условия договора с Председателем Правления.
13.	Наличие в уставе или внутренних документах общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	**Не соблюдается** Указанные требования в уставе или внутренних документах Общества отсутствуют.
14.	Наличие в составе совета директоров общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ	**Соблюдается** На Общем собрании акционеров 29.06.2012 в Совет директоров избраны 6 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ: 1. Данилов-Данильян Виктор Иванович, 2. Курцер Григорий Маркович, 3. Малышев Андрей Борисович, 4. Полубояринов Михаил Игоревич, 5. Шарипов Рашид Равелевич, 6. Шишин Сергей Владимирович.
15.	Отсутствие в составе совета директоров лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов госслужбы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	**Соблюдается** В составе Совета директоров Общества отсутствуют указанные лица
16.	Отсутствие в составе совета директоров общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с обществом	**Не соблюдается**
17.	Наличие в уставе общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	**Соблюдается** В соответствии с п. 13.2. Устава Общества, п. 6.4.2. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества и требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.
18.	Наличие во внутренних документах общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами общества, а в случае возникновения такого конфликта — обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	**Соблюдается** Пунктом 4.2.7. Кодекса корпоративного управления установлено, что члены Совета директоров обязуются воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта член Совета директоров обязуется сообщить об этом другим членам Совета, а также
19.	Наличие во внутренних документах общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	**Соблюдается частично** В соответствии с Положением об инсайдерской информации ОАО «РусГидро»,[5] утвержденным Советом директоров 10.08.2012 (протокол от 10.08.2012 № 158), члены Совета директоров обязаны уведомлять Общество в течение 10 рабочих дней с даты совершения ими операции с ценными бумагами Общества.
20.	Наличие во внутренних документах общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	**Соблюдается на практике** В соответствии с п. 5.1. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров[6] заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Фактически заседания Совета директоров проводятся 1-2 раза в месяц.

5 http://www.rushydro.ru/upload/iblock/fb1/prilozhenie--1-k-protokolu--158-ot-10.08.2012.pdf

6 http://www.rushydro.ru/file/main/global/investors/disclosure/documents/Polozhenie_o_poryadke_sozyva_i_provedeniya_zasedanij_SD__novaya_redakcziya_.pdf

№	Положение Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ	Соблюдается или не соблюдается / Примечание
21.	Проведение заседаний совета директоров общества в течение года, за который составляется годовой отчет общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	**Соблюдается** В 2012 году было проведено 28 заседаний Совета директоров
22.	Наличие во внутренних документах общества порядка проведения заседаний совета директоров	**Соблюдается** В Обществе действует Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, утвержденное Общим собранием акционеров 30.06.2011 (протокол от 04.07.2011 № 7)
23.	Наличие во внутренних документах общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	**Соблюдается** В соответствии со ст. 12 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров подлежат сделки, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10% балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки
24.	Наличие во внутренних документах общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	**Соблюдается** В соответствии с п. 3.1. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров члены Совета директоров вправе получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	**Соблюдается** Комитет по стратегии при Совете директоров создан в 2005 году (протоколы Совета директоров от 29.03.2005 № 4, от 25.04.2005 № 5). Действующий состав Комитета по стратегии избран Советом директоров 25.07.2012 №157
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией общества	**Соблюдается** Комитет по аудиту при Совете директоров создан в 2007 году (протокол Совета директоров от 26.12.2007 № 45). Действующий состав Комитета по аудиту избран Советом директоров 25.07.2012 №157
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	**Соблюдается** Советом директоров в состав Комитета по аудиту 25.07.2012 избраны: 1. Данилов-Данильян Виктор Иванович — Член Совета директоров ОАО «РусГидро» — независимый директор 2. Курцер Григорий Маркович — Член Совета директоров ОАО «РусГидро» — независимый директор 3. Малышев Андрей Борисович — Член Совета директоров ОАО «РусГидро» — независимый директор В соответствии с Приказом ФСФР РФ от 09.10.2007 N 07-102/пз-н (ред. от 23.12.2008) «Об утверждении Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг» комитет по аудиту должен состоять только из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин, — только из независимых директоров и членов совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	**Соблюдается** Советом директоров от 25.07.2012 Председателем Комитета по аудиту избран Данилов-Данильян Виктор Иванович — независимый директор
29.	Наличие во внутренних документах общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	**Соблюдается** В соответствии с п. 4.1. Положения о Комитете по аудиту[7] члены Комитета вправе запрашивать и получать необходимую для осуществления своей деятельности информацию и документы от должностных лиц Общества. В соответствии с п. 12.1. Положения члены Комитета обязаны соблюдать требования конфиденциальности в отношении полученной ими в связи с их деятельностью в Комитете информации.
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики общества в области вознаграждения	**Соблюдается** Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров создан в 2007 году (протокол Совета директоров от 26.12.2007 № 45). Действующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям избран Советом директоров 25.07.2012.
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	**Соблюдается** Советом директоров от 25.07.2012 Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям избран Данилов-Данильян Виктор Иванович — независимый директор.

7 Положение о Комитете по аудиту размещено на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.rushydro.ru/upload/iblock/675/Polozhenie-o-Komitete-po-auditu-v-novoj-redaktsii.pdf

№	Положение Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ	Соблюдается или не соблюдается / Примечание
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц общества	**Соблюдается** Члены комитета избраны решением Совета директоров от 25.07.2012: 1. Данилов-Данильян Виктор Иванович — Член Совета директоров ОАО «РусГидро» — независимый директор 2. Курцер Григорий Маркович — Член Совета директоров ОАО «РусГидро» — независимый директор 3. Малышев Андрей Борисович — независимый директор
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	**Не соблюдается** Комитет Совета директоров по рискам не создан; функции указанного комитета не возложены на другой комитет.
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	**Не соблюдается** Комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов не создан; Функции указанного комитета не возложены на другой комитет
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц общества	**Не применимо** Комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов не создан
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	**Не применимо** Комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов не создан
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	**Соблюдается**[8] Порядок формирования и работы комитетов совета директоров установлен в положениях о комитетах, утверждаемых Советом директоров[8]: 1. Положение о Комитете по аудиту (протокол от 25.07.2012 № 157); 2. Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям (25.07.2012 № 157); 3. Положение о Комитете по инвестициям (протокол от 25.07.2012 № 157); 4. Положение о Комитете по стратегии (протокол от 25.07.2012 № 157)
38.	Наличие в уставе общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	**Не соблюдается** В соответствии со ст. 15 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров Общества
	Исполнительные органы	
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) общества	**Соблюдается** В соответствии со ст. 17, 18 Устава Общества в Обществе сформирован коллегиальный исполнительный орган — Правление. Члены Правления избираются Советом директоров по предложению Председателя Правления, количественный состав Правления определяется решением Совета директоров
40.	Наличие в уставе или внутренних документах общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности общества	**Соблюдается частично** В соответствии со ст. 12 Устава Общества к компетенции Совета директоров отнесен вопрос: определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя) и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, принятие решений в соответствии с утвержденной кредитной политикой. Положение о кредитной политике утверждено Советом директоров Общества 21.04.2008 (Протокол № 51)
41.	Наличие во внутренних документах общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана общества	**Соблюдается** Пунктом 4.1. Стандарта ОАО «РусГидро» Система бизнес — планирования (утв. Советом директоров 18.08.2008, протокол № 61) предусмотрена корректировка бизнес-плана Общества, которая осуществляется по решению Совета директоров
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с обществом	**Соблюдается** В составе исполнительных органов ОАО «РусГидро» указанные лица отсутствуют
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	**Соблюдается** В составе исполнительных органов ОАО «РусГидро» указанные лица отсутствуют

8 Положения о Комитетах размещены на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/documents

№	Положение Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ	Соблюдается или не соблюдается / Примечание
44.	Наличие в уставе или внутренних документах общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	**Не применимо** Функции единоличного исполнительного органа Общества выполняет Председатель Правления
45.	Наличие во внутренних документах общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	**Соблюдается** В соответствии с п. 4.2.7. Кодекса корпоративного управления Председатель и члены Правления обязуются воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта Председатель и члены Правления обязуются сообщать об этом Совету директоров, а также воздерживаться от обсуждения и голосования по соответствующим вопросам
46.	Наличие в уставе или внутренних документах общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	**Не применимо** Функции единоличного исполнительного органа Общества выполняет Председатель Правления
47.	Представление исполнительными органами общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	**Соблюдается** частично Отчеты о работе Правления представляются на рассмотрение Совета директоров один раз в полгода
48.	Установление в договорах, заключаемых обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	**Соблюдается**
	Секретарь общества	
49.	Наличие в обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	**Соблюдается** П.4.1.7 Кодекса корпоративного управления Общества, утвержденного Советом директоров 02.04.2010 (Протокол № 94)
50.	Наличие в уставе или внутренних документах общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	**Соблюдается** Ст. 4 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров
51.	Наличие в уставе общества требований к кандидатуре секретаря общества	**Не соблюдается**
	Существенные корпоративные действия	
52.	Наличие в уставе или внутренних документах общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	**Не соблюдается** Указанные требования в Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	**Соблюдается**
54.	Наличие в уставе общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	**Не соблюдается** Указанные запреты в Уставе Общества отсутствуют
55.	Наличие в уставе общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	**Не соблюдается** Указанные требования в Уставе Общества отсутствуют
56.	Отсутствие в уставе общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	**Соблюдается**
57.	Наличие в уставе или внутренних документах общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	**Соблюдается**

№	Положение Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ	Соблюдается или не соблюдается / Примечание
	Существенные корпоративные действия	
52.	Наличие в уставе или внутренних документах общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	**Не соблюдается** Указанные требования в Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	**Соблюдается**
54.	Наличие в уставе общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	**Не соблюдается** Указанные запреты в Уставе Общества отсутствуют
55.	Наличие в уставе общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	**Не соблюдается** Указанные требования в Уставе Общества отсутствуют
56.	Отсутствие в уставе общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	**Соблюдается**
57.	Наличие в уставе или внутренних документах общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	**Соблюдается**
	Раскрытие информации	
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	**Соблюдается** Положение об информационной политике утверждено Советом директоров Общества 29.07.2011 (протокол от 01.08.2011 № 129)
59.	Наличие во внутренних документах общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	**Не соблюдается** Указанные требования в Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют
60.	Наличие во внутренних документах общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	**Соблюдается** Перечень информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на Общее собрание акционеров, указан в п. 5. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, утверждено Общим собранием акционеров Общества 29.06.2012
61.	Наличие у общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об обществе на этом веб-сайте	Соблюдается Информация, подлежащая раскрытию на веб-сайте Общества, раскрывается по адресу: www.rushydro.ru
62.	Наличие во внутренних документах общества требования о раскрытии информации о сделках общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам общества, а также о сделках общества с организациями, в которых высшим должностным лицам общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	**Соблюдается** В соответствии с п. 5.2.8. Положения об информационной политике информация о сделках между членами органов управления и Обществом раскрывается на веб-сайте Общества по адресу: www.rushydro.ru
63.	Наличие во внутренних документах общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций общества	**Соблюдается** Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Положения об информационной политике
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг общества	**Соблюдается** Положение об инсайдерской информации ОАО «РусГидро»[10] утверждено Советом директоров 10.08.2012 (протокол от 10.08.2012 № 158)

9 Положение об информационной политике размещено на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.rushydro.ru/file/main/global/investors/disclosure/documents/POLOZhENIE_OB_INFORMACzIONNOJ_POLITIKE.pdf

10 Положение об инсайдерской информации политике размещено на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.rushydro.ru/upload/iblock/fb1/prilozhenie--1-k-protokolu--158-ot-10.08.2012.pdf

№	Положение Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ	Соблюдается или не соблюдается / Примечание
	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью	
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества	**Соблюдается** Ст. 4 Политики в области внутреннего контроля и управления рисками[11], утвержденной Советом директоров 30.12.2010 (протокол № 116).
66.	Наличие специального подразделения общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	**Соблюдается** В Обществе созданы Департамент внутреннего контроля[12] и Департамент внутреннего аудита.
67.	Наличие во внутренних документах общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы общества советом директоров	**Соблюдается** Указанные требования содержатся в п.4 Положения о Комитете по аудиту.
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	**Соблюдается** В составе Департамента внутреннего контроля и Департамента внутреннего аудита отсутствуют указанные лица
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с обществом	**Соблюдается** В составе Департамента внутреннего контроля и Департамента внутреннего аудита отсутствуют указанные лица
70.	Наличие во внутренних документах общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников общества за их непредставление в указанный срок	**Соблюдается** Указанные требования содержатся в Регламенте взаимодействия блока внутреннего контроля и управления рисками со структурными подразделениями по итогам проверок финансово-хозяйственной деятельности филиалов, дочерних и зависимых обществ ОАО «РусГидро» (утвержден Приказом № 891 от 27.09.2012).
71.	Наличие во внутренних документах общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров общества	**Соблюдается** Указанные требования содержатся в п.3.1.7. Положения о Комитете по аудиту.
72.	Наличие в уставе общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом общества (нестандартных операций)	**Не соблюдается** Указанные требования в Уставе Общества отсутствуют
73.	Наличие во внутренних документах общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	**Соблюдается** Пунктом 4.1. Стандарта Общества Система бизнес — планирования (утв. Советом директоров 18.08.2008, протокол № 61) предусмотрена корректировка бизнес-плана Общества, которая осуществляется по решению Совета директоров
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионной комиссией	**Соблюдается** П. 7 Положения о Ревизионной комиссии Общества[13], утв. Общим собранием акционеров 06.04.2005
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	**Соблюдается** В соответствии с пунктом 3.1.1. Положения о Комитете по аудиту к компетенции Комитета отнесен вопрос о предварительном рассмотрении заключения аудитора Общества до представления его на утверждение Общим собранием акционеров

11 Политика в области внутреннего контроля и управления рисками размещена на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.rushydro.ru/file/main/global/investors/disclosure/documents/Politika_SVKiUR_SD_29122010.pdf

12 Положение о Департаменте внутреннего контроля размещено на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.rushydro.ru/upload/iblock/219/kfcdybqwglxztwiuzfne%204_%20ysmxwcfxtrxewz.pdf

13 Положения о Ревизионной комиссии Общества размещено на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.rushydro.ru/res/files/hydrooqk/auditting_committee.pdf

№	Положение Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ	Соблюдается или не соблюдается / Примечание
		Дивиденды
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	**Соблюдается** Положение о дивидендной политике Общества[14] утверждено Советом директоров 05.10.2009 (протокол № 85) Утверждены Советом директор изменения в дивидендную политику Общества (протокол № 156 от 25.06.2012)
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе общества	**Соблюдается** Пункты 4.3. и 5.1. Положения о дивидендной политике Общества
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте общества в сети Интернет	**Соблюдается частично** Положение о дивидендной политике Общества размещено на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.rushydro.ru/file/main/global/investors/disclosure/documents/Polozhenie_o_Dividendnoj_politike.pdf; Изменения в дивидендную политику Общества размещено на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.rushydro.ru/upload/iblock/e08/izmeneniya-i-dopolneniya-v-dividendnuju-politiku-OAO-RusGidro.pdf В периодическом издании Положение о дивидендной политике не публиковалось

14 Положение о дивидендной политике Общества размещено на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.rushydro.ru/file/main/global/investors/disclosure/documents/Polozhenie_o_Dividendnoj_politike.pdf

СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ В 2012 ГОДУ

№	Перечень сделок с указанием сторон	Номер и дата протокола органа управления, одобрившего сделку	Описание сделки (предмет, цена, срок действия договора)	Заинтересованное лицо (лица) и лицо (лица), являющееся зависимым директором
1.	Договор о предоставлении бюджетных инвестиций **Стороны:** • ОАО «РусГидро» • Росимущество • Минэнерго России	Одобрен Советом директоров (протокол от 21.05.2012 № 152)	**Предмет по Договору:** Министерство энергетики Российской Федерации направляет в пределах предусмотренных Федеральным законом от 30.11.2011 N 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» бюджетные ассигнования средств федерального бюджета в уставный капитал ОАО «РусГидро» в размере 1 498 177 998 (один миллиард четыреста девяносто восемь миллионов сто семьдесят семь тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 90 копеек в целях финансирования строительства объекта «Гоцатлинская ГЭС, Республика Дагестан», а ОАО «РусГидро» обязуется передать Федеральному агентству по управлению государственным имуществом 907 986 666 (девятьсот семь миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «РусГидро» (государственный регистрационный номер 1-01-55038-E-040D, дата 16.08.2011) номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. **Цена:** Стоимость отчуждаемых ОАО «РусГидро» 907 986 666 (девятьсот семь миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества составляет 1 498 177 998 (один миллиард четыреста девяносто восемь миллионов сто семьдесят семь тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 90 копеек. **Срок:** Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом и Министерства энергетики Российской Федерации, как акционер Общества, владеющий более 20% акций Общества, является лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки. Не голосует Дод Е.В.
2.	Договор оказания консультационных услуг по ежеквартальной подготовке отчетности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в соответствии с МСФО **Стороны:** Исполнитель — ОАО «РусГидро» Заказчик — ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	Одобрен Советом директоров (протокол от 17.04.2012 № 148)	**Предмет Договора:** Исполнитель обязуется оказывать Заказчику, а Заказчик обязуется оплачивать Исполнителю консультационные услуги по ежеквартальной подготовке отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее — Услуги). **Цена Договора (Услуг):** Общая цена (денежная оценка) услуг составляет 44 236 582 (Сорок четыре миллиона двести тридцать шесть тысяч пятьсот восемьдесят два) рубля 22 копейки, в том числе НДС (18%). **Общий срок оказания Услуг:** Начало - 30.04.2012; окончание - 30.04.2015	Заинтересован и не голосует Дод Е.В.
3.	Договор субаренды земельного участка между ОАО «РусГидро» и ОАО «ФСК ЕЭС» **Стороны Договора:** Арендатор — ОАО «РусГидро» Субарендатор — ОАО «ФСК ЕЭС»	Одобрен Советом директоров (протокол от 31.05.2012 № 154)	**Предмет Договора:** Арендатор передал, а Субарендатор принял в субаренду часть земельного участка площадью 3 437 кв.м, именуемую в дальнейшем «Участок», расположенную в границах земельного участка с кадастровым номером 50:05:0100137:3, категория земель: земли населенных пунктов, находящегося в государственной собственности, расположенного по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. Богородское — г. Краснозаводск, принадлежащем Арендатору на праве аренды на основании договора аренды от 28.01.2004 № 29004-Z (зарегистрирован Московской областной регистрационной палатой от 24.02.2004 за № 50-01/05-03/2004-69). Участок предоставляется в субаренду для осуществления Субарендатором строительства ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС — Ярцево 1,2 с расширением ПС 220 кВ Ярцево и реконструкцией ВЛ 500 кВ Конаково — Трубино. **Цена Договора:** Размер субарендной платы за часть земельного участка общей площадью 3437 кв.м составляет 17 547 (Семнадцать тысяч пятьсот сорок семь) рублей 83 копейки (с учетом НДС: 18% — 2 676 (Две тысячи шестьсот семьдесят шесть) рублей 79 копеек) в год. **Срок субаренды:** 11 месяцев с даты подписания акта приема-передачи Участка.	Заинтересованы в совершении сделки: • члены Совета директоров Малышев А.Б. и Шарипов Р.Р.; • акционер (Российская Федерация в лице Росимущества), владеющий более 20 процентов голосующих акций как ОАО «РусГидро», так и ОАО «ФСК ЕЭС». Не голосуют Дод Е.В., Малышев А.Б. и Шарипов Р.Р.

№	Перечень сделок с указанием сторон	Номер и дата протокола органа управления, одобрившего сделку	Описание сделки (предмет, цена, срок действия договора)	Заинтересованное лицо (лица) и лицо (лица), являющееся зависимым директором
4.	Договор поручительства между ОАО «РусГидро» и Европейским Банком Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development) **Стороны Договора:** Кредитор — Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development); Поручитель — ОАО «РусГидро»; Выгодоприобретатель — ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (Заемщик).	Одобрен Советом директоров (протокол от 30.11.2012 № 168)	**Предмет Договора:** Поручительство за исполнение обязательств Заемщика перед Кредитором по Кредитному договору, заключаемому между Европейским Банком Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development) и ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; **Основные условия Кредитного договора:** Предельная сумма кредита: 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей 00 копеек; Срок кредита: до 12 лет с даты заключения Кредитного договора; Предельная единовременная комиссия, уплачиваемая при заключении Кредитного договора — 1,5% от суммы кредита; Проценты за пользование кредитом: плавающая ставка (MosPrime Rate 3m, публикуется Национальной валютной ассоциацией на web-сайте www.nva.ru) плюс маржа в размере не более 3,45% годовых. Комиссия за резервирование (Commitment fee) — не более 0,5% годовых, начисляется на невыбранную сумму кредита. Комиссия за досрочное погашение — не более 1% от досрочно погашаемой части кредита. **Цена Договора:** Цена имущества, которое может быть отчуждено по Договору поручительства, определяется как совокупность следующих обеспечиваемых обязательств Заемщика (ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по соответствующему Кредитному договору (Loan Agreement): • предельная сумма кредита — 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей 00 копеек; • предельная единовременная комиссия, уплачиваемая при заключении Кредитного договора — 1,5% от суммы кредита; • проценты за пользование кредитом — сумма плавающей ставки (MosPrime Rate 3m, публикуется Национальной валютной ассоциацией на web-сайте www.nva.ru) и маржи в размере не более 3,45% годовых; • сумма ответственности за нарушение условий Кредитного соглашения. Цена имущества, которое может быть отчуждено по Договору поручительства, не превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату — 30.09.2012. **Срок Договора:** До полного исполнения обязательств, обеспечиваемых Договором поручительства.	Заинтересован и не голосует Дод Е.В.

№	Перечень сделок с указанием сторон	Номер и дата протокола органа управления, одобрившего сделку	Описание сделки (предмет, цена, срок действия договора)	Заинтересованное лицо (лица) и лицо (лица), являющееся зависимым директором
5.	Договор добровольного медицинского страхования между ОАО «РусГидро» и ОАО СК «Альянс» **Стороны Договора:** Страхователь – ОАО «РусГидро»; Страховщик – ОАО СК «Альянс».	Одобрен Советом директоров (протокол от 28.11.2012 № 167)	**Предмет Договора ДМС:** Страховщик на основании Правил добровольного медицинского страхования обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию), уплачиваемую Страхователем, при наступлении страхового случая осуществить организацию и оплату медицинских услуг Застрахованным по программе добровольного медицинского страхования (далее — Услуги ДМС). Застрахованные лица (Выгодоприобретатели): Работники Страхователя и иные лица, включенные в списки Застрахованных, представленные Страхователем Страховщику. **Объект страхования:** Имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с затратами на оказание им медицинской, медико-транспортной и иной помощи при возникновении страхового случая. **Страховой случай:** Обращение Застрахованного лица в течение срока действия страхования в медицинское учреждение из числа предусмотренных договором страхования за получением медицинской (лечебной, диагностической, консультативной, реабилитационно-восстановительной, оздоровительной, профилактической, в том числе иммунопрофилактической и др.) и иной (в том числе медико-социальной) помощи в соответствии с условиями Договора страхования и программой страхования и повлекшее возникновение обязательств Страховщика произвести оплату медицинских и иных услуг. **Страховая сумма:** • по риску расходов на амбулаторно-поликлиническое обслуживание — 2 250 000 рублей; • по риску расходов на стационарную помощь — 4 500 000 рублей; • по риску расходов на скорую медицинскую помощь — 600 000 рублей; • по риску расходов на медицинскую помощь и медико-транспортную помощь на время пребывания за рубежом, на территории России и стран СНГ, за пределами 100-километровой зоны от постоянного места жительства — рублевый эквивалент 100 000 долларов США, но не менее 3 000 000 рублей. **Предельная цена Услуг ДМС:** 48 390 594 (Сорок восемь миллионов триста девяносто тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля 62 копейки, НДС не облагается. **Срок действия Договора ДМС:** Дата начала - 01.01.2013, дата окончания — 31.12.2013.	Заинтересован и не голосует Дод Е.В.

№	Перечень сделок с указанием сторон	Номер и дата протокола органа управления, одобрившего сделку	Описание сделки (предмет, цена, срок действия договора)	Заинтересованное лицо (лица) и лицо (лица), являющееся зависимым директором
6.	Договор добровольного коллективного страхования от несчастных случаев и болезней между ОАО «РусГидро» и ОАО СК «Альянс» **Стороны Договора:** Страхователь — ОАО «РусГидро»; Страховщик — ОАО СК «Альянс».	Одобрен Советом директоров (протокол от 28.11.2012 № 167)	**Предмет Договора ДНС:** Страховщик обязуется при наступлении указанных в Договоре случаев, произвести страховую выплату Застрахованному лицу или указанному в Договоре Выгодоприобретателю, независимо от сумм, причитающихся им по другим договорам страхования, а также по обязательному социальному страхованию, социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда. **Застрахованные лица:** Работники Страхователя, включенные в списки Застрахованных лиц, представленные Страхователем Страховщику. **Выгодоприобретатели:** Застрахованные лица, иные лица, названные Выгодоприобретателями с письменного согласия Застрахованного лица, в случае смерти Застрахованного лица — их наследники, имеющие право на получение страховой выплаты при наступлении страхового случая. **Объект страхования:** Не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни, здоровью граждан. **Страховой случай:** Свершившиеся внезапные, непредвиденные и непреднамеренные для Застрахованного лица события (страховые риски), предусмотренные Договором страхования, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю). **Страховые риски:** • смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая; • смерть Застрахованного лица в результате естественных причин; • инвалидность в результате несчастного случая (с установлением I, II и III групп); • инвалидность в результате естественных причин (с установлением I, II и III групп); • временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая в связи с получением травм; • госпитализация в результате несчастного случая; • диагностирование критического заболевания или проведение серьезной операции. **Страховая сумма:** согласно Приложению 3 к протоколу. **Предельная цена Услуг ДНС:** 3 390 649 (Три миллиона триста девяносто тысяч шестьсот сорок девять) рублей 88 копеек, НДС не облагается. Срок действия Договора ДНС: Дата начала — 01.01.2013, дата окончания — 31.12.2013.	Заинтересован и не голосует Дод Е.В.
7.	Договор на оказание услуг по организации и проведению регионального этапа Пятых Всероссийских соревнований оперативного персонала гидроэлектростанций **Стороны Договора:** Заказчик — ОАО «Иркутскэнерго»; Исполнитель — ОАО «РусГидро»;	Одобрен Советом директоров (протокол от 30.10.2012 № 164)	**Предмет Договора:** Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению регионального этапа Пятых Всероссийских соревнований оперативного персонала гидроэлектростанций для трех команд Заказчика: «Братская ГЭС», «Иркутская ГЭС», «Усть-Илимская ГЭС» (далее — Услуги) на базе Филиала ОАО «РусГидро» — «Новосибирская ГЭС» . В случае победы команды Заказчика в региональном этапе Пятых Всероссийских соревнований оперативного персонала гидроэлектростанций, Исполнитель обязуется организовать и провести финальный этап соревнований для команды Заказчика на базе Филиала ОАО «Иркутскэнерго» — «Иркутская ГЭС». **Цена Договора:** Стоимость услуг, оказываемых по Договору, составляет 1 345 200 (Один миллион триста сорок пять тысяч двести) рублей, в том числе НДС (18%) — 205 200 (Двести пять тысяч двести) рублей. **Срок действия Договора:** Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Действие Договора распространяется на фактические отношения, возникшие между сторонами до его подписания.	Заинтересован: Ковальчук Б.Ю. Не голосуют Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю.

№	Перечень сделок с указанием сторон	Номер и дата протокола органа управления, одобрившего сделку	Описание сделки (предмет, цена, срок действия договора)	Заинтересованное лицо (лица) и лицо (лица), являющееся зависимым директором
8.	Двусторонний договор купли-продажи электрической энергии между ОАО «РусГидро» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка (в отношении Бурейской ГЭС), с периодом поставки электрической энергии – февраль 2012 г. **Стороны:** ОАО «РусГидро» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	Одобрен Советом директоров (протокол от 31.05.2012 № 154)	**Предмет Договора:** Продавец обязуется передавать Покупателю в собственность (поставлять) электрическую энергию в количестве, определяемом в соответствии с условиями Договора и Регламентами оптового рынка, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать поставленную (принятую) электрическую энергию в соответствии с условиями Договора **Цена:** 8 187 307 рублей 4 копейки с учетом НДС **Срок поставки:** Февраль 2012 года	Заинтересованы: члены Совета директоров Ковальчук Б.Ю., Курцер Г.М. Не голосуют Дод Е.В.,Ковальчук Б.Ю., Курцер Г.М.
9.	Двусторонний договор купли-продажи электрической энергии между ОАО «РусГидро» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка (в отношении Бурейской ГЭС), с периодом поставки электрической энергии – март 2012 г. **Стороны:** ОАО «РусГидро» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	Одобрен Советом директоров (протокол от 31.05.2012 № 154)	**Предмет Договора:** Продавец обязуется передавать Покупателю в собственность (поставлять) электрическую энергию в количестве, определяемом в соответствии с условиями Договора и Регламентами оптового рынка, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать поставленную (принятую) электрическую энергию в соответствии с условиями Договора **Цена:** 29 569 395 рублей 56 копеек с учетом НДС. **Срок поставки:** Март 2012 года	Заинтересованы: члены Совета директоров Ковальчук Б.Ю., Курцер Г.М. Не голосуют Дод Е.В.,Ковальчук Б.Ю., Курцер Г.М.
10.	Договор оказания услуг по регулированию реактивной мощности без производства электрической энергии **Стороны:** Исполнитель — ОАО «РусГидро»; Заказчик — ОАО «СО ЕЭС»	Одобрен Советом директоров (протокол от 01.03.2012 № 144)	**Предмет Договора:** Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по регулированию реактивной мощности (далее – Услуги) с использованием генерирующего оборудования электрической станции (соответственно, Волжской гидроэлектростанции, Воткинской гидроэлектростанции, Жигулевской гидроэлектростанции, Загорской гидроаккумулирующей электростанции, Зеленчукской гидроэлектростанции, Камской гидроэлектростанции, Нижегородская гидроэлектростанции, Эзминской гидроэлектростанции, Гизельдонской гидроэлектростанции), на котором в течение периода оказания услуг не производится электрическая энергия, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги в размере, порядке и сроки, предусмотренные условиями указанного Договора. **Период оказания услуг:** Начало исполнения ОАО «РусГидро» обязательств по настоящему Договору, связанных с оказанием услуг по РРСК, — 00 часов 01.01. 2012 г. Окончание исполнения ОАО «РусГидро» обязательств по настоящему Договору, связанных с оказанием услуг по РРСК, — 24 часа 31.12.2012 г. Период оказания услуг по РРСК — период времени, в течение которого генерирующее оборудование ОАО «РусГидро» должно работать в режиме СК в соответствии с диспетчерскими командами ОАО «СО ЕЭС». **Стоимость Услуг:** Цена (денежная оценка) услуг по Договору не должна превышать 200 000 000 (двести миллионов) рублей, в том числе НДС, что не превышает 2 (два) % балансовой стоимости активов ОАО «РусГидро» на последнюю отчетную дату. **Срок действия Договора:** Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие до даты его заключения (в пределах периода оказания услуг).	Заинтересованы: члены Совета директоров Белобородов С.С., Шарипов Р.Р., Дод Е.В., а также акционер ОАО «РусГидро» — Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом -одновременно владеющий более 20% акций ОАО «СО ЕЭС». Не голосуют: Дод Е.В., Белобородов С.С., Шарипов Р.Р.

№	Перечень сделок с указанием сторон	Номер и дата протокола органа управления, одобрившего сделку	Описание сделки (предмет, цена, срок действия договора)	Заинтересованное лицо (лица) и лицо (лица), являющееся зависимым директором
11.	Договор страхования ответственности и финансовых рисков Директоров, Должностных лиц и Компании **Стороны:** Страхователь — ОАО «РусГидро»; Страховщик — ОСАО «Ингосстрах».	Одобрен Общим собранием акционеров (протокол от 29.06.2012 № 8)	**Предмет Договора:** Страхователь обязуется оплатить страховую премию и соблюдать условия Договора, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора и действующего законодательства. **Застрахованное лицо (лица):** • Любое физическое лицо, которое в течение периода страхования является или становится в соответствии с определениями договора страхования: – Единоличным исполнительным органом Компании или лицом, исполняющим его обязанности; – Членом Совета Директоров, включая независимых Членов Совета директоров, Членом Правления, Членом Наблюдательного совета; – Работником компании в ходе осуществления таким работником своих полномочий по управлению и надзору в Компании, но исключительно по претензиям определенным договором страхования; – Директором обособленного подразделения; – Супругом (-ой) Застрахованного лица или партнером в гражданском браке, а также внешним управляющим, наследником, законным представителем Застрахованного лица и иные лица, определенные договором страхования. • Компания, под которой договор страхования понимает Страхователя и его любую дочернюю компанию, соответствующую определениям «Дочерняя компания» договора страхования (в основном — юридические лицо, в которых ОАО «РусГидро» или любая дочерняя компания ОАО «РусГидро», прямо или косвенно посредством одного или нескольких других юридических лиц имеет долю участия, представляющую более 50% голосующих акций). **Выгодоприобретатели:** Третьи лица, которым причинен Вред действиями Застрахованных лиц, Застрахованные лица, Компания. **Страховое покрытие/страховой случай:** • Страховое покрытие предоставляется исключительно по определенным договором страхования претензиям, первоначально предъявленным Застрахованному лицу в течение периода страхования с 01.01.2012 по 31.12.2012 и/или периода обнаружения с 01.01.2013 по 31.12.2015 и заявленным Страховщику в соответствии с условиями договора страхования. Страховое покрытие включает определенные договором страхования ответственность Застрахованных лиц, возмещение убытков Компании, страхование Компании по претензиям по ценным бумагам и прочее покрытие в соответствии с терминами и определениями договора страхования. • Страховым случаем для целей страхового покрытия, определенного договором страхования, признается возникновение у Застрахованного лица обязанности возместить определенный договором страхования Вред, причиненный другим лицам в связи с любым Неверным действием такого Застрахованного лица; и/или предъявление в течение срока действия страхования к Застрахованному лицу требования или претензии, при условии последующего признания Страховщиком факта наступления страхового случая или установления такого факта судом или иным компетентным органом. В части страхования Расходов Застрахованного лица страховым случаем также признается несение Застрахованным лицом определенных договором страхования Расходов в связи с требованием или претензией. В части Претензий по ценным бумагам страховым случаем также признается несение Компанией издержек в связи с возмещением убытков Застрахованному лицу и/или другому лицу в интересах Застрахованного лица в связи с требованием или претензией, предъявленным Застрахованному лицу, за Вред, причиненный другим лицам в связи с Неверным действием Застрахованного лица. В части страхования ответственности Компании за Вред, причиненный другим лицам, страховым случаем признается возникновение у Компании в соответствии с законодательством обязанности возместить Вред, причиненный другим лицам в связи с Неверным действием Компании; и/или предъявление к Компании любого требования по ценным бумагам в связи с Вредом, определенным договором страхования. В части страхования Расходов Компании страховым случаем также признается несение Компанией определенных договором страхования Расходов в связи с требованием по ценным бумагам.	Заинтересованы Председатель Правления Общества, члены Правления Общества, члены Совета директоров

№	Перечень сделок с указанием сторон	Номер и дата протокола органа управления, одобрившего сделку	Описание сделки (предмет, цена, срок действия договора)	Заинтересованное лицо (лица) и лицо (лица), являющееся зависимым директором
			Объект страхования: • Имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с их обязанностью возместить определенный договором страхования Вред, причиненный другим лицам в связи с Неверным действием Застрахованного лица. • Имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с несением расходов, определенных договором страхования; • Имущественные интересы Компании, связанные с возмещением Компанией определенных договором страхования убытков Застрахованных лиц; • Имущественные интересы Компании, связанные с обязанностью возместить определенный договором страхования Вред, причиненный другим лицам в связи с Неверным действием Компании; • Имущественные интересы Компании, связанные с несением определенных договором страхования расходов в связи с претензией по ценным бумагам. **Вред:** • вред (включая любые убытки) в соответствии со ст.931 ГК РФ и иной аналогичный вред; и/или • убытки в соответствии со ст.71 и ст.84 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иные аналогичные убытки; и/или • денежная сумма, которую любое Застрахованное лицо в соответствии с законодательством обязано уплатить, включая (но не ограничиваясь) любые суммы, присужденные по решению суда; и/или • выплаты, которые обязан осуществить Страховщик в соответствии с покрытием договора страхования. **Неверное действие:** • Определенное договором страхования фактическое или заявленное действие, ошибка, упущение, небрежность, неправомерное поведение, сообщение неверных сведений, утверждения, вводящие в заблуждение, или нарушение фидуциарных обязанностей или иных обязанностей со стороны Застрахованного лица в любом из его качеств, перечисленных в определении Застрахованного лица, указанного в договоре страхования. **Расходы:** • Определенные договором страхования расходы на защиту, расходы на связи с общественностью, расходы по расследованию, непредвиденные (чрезвычайные) расходы, расходы в связи с внеплановыми проверками официальных органов, кризисные расходы на экстрадицию и иные расходы и издержки, застрахованные по договору страхования; и/или • Денежная сумма, которую Застрахованные лица в соответствии с законодательством обязаны уплатить, включая (но не ограничиваясь) суммами, присужденными по решению суда или аналогичного органа; и/или • Выплаты, которые обязан осуществить Страховщик в соответствии с положениями договора страхования. **Страховая сумма/лимит ответственности:** • В совокупности, с учетом всех страховых покрытий и расширений, страховая сумма или лимит ответственности (кроме покрытия Компании по претензиям по ценным бумагам) – 30 000 000 (Тридцать миллионов) долларов США. • Лимит на каждого определенного договором страхования Независимого директора – 1 000 000 (Один миллион) долларов США. Общий лимит для всех Независимых директоров – 2 000 000 (Два миллиона) долларов США. • Франшиза: Безусловная франшиза в части возмещения убытков Компании, если Компания оплачивает убытки Застрахованного лица — 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) долларов США. Безусловная франшиза в части страхования Компании по претензиям по ценным бумагам — 120 000 (Сто двадцать тысяч) долларов США. **Цена Договора:** 222 000 (Двести двадцать две тысячи) долларов США по курсу Банка России на дату платежа, НДС не облагается. **Срок действия Договора:** Договор действует с момента подписания до 31.12.2012.	

В 2012 году Компания не совершала крупных сделок.

ПЕРЕЧЕНЬ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ КОМПАНИИ

Принципы и процедуры корпоративного управления ОАО «РусГидро» закреплены в Уставе и во внутренних регламентирующих документах:

- Устав, утвержденный решением годового Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро» (Протокол от 29.06.2012 № 8);
- Кодекс Корпоративного управления, утвержденный решением Советом директоров ОАО «РусГидро» (протокол 02.04.2010 № 94);
- Кодекс корпоративной этики, утвержденный решением Совета директоров ОАО «РусГидро» (протокол № 152 от 21.05.2012);
- Положение о порядке созыва и проведения Общего Собрания акционеров, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров (Протокол от 29.06.2012 № 8);
- Положение о порядке созыва и проведения Совета директоров, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро» (Протокол от 04.07.2011 № 7);
- Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров, утвержденное решением Совета директоров ОАО «РусГидро» (протокол № 157 от 25.07. 2012);
- Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров, утвержденное решением Совета директоров ОАО «РусГидро» (протокол № 157 от 25.07.2012);
- Положение о Комитете по стратегии при Совете директоров, утвержденное решением Совета директоров ОАО «РусГидро» (протокол № 157 от 25.07.2012);
- Положение о Комитете по инвестициям при Совете директоров, утвержденное решением Совета директоров ОАО «РусГидро» (протокол № 157 от 25.07.2012);
- Положение о Комитете по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров, утвержденное решением Совета директоров ОАО «РусГидро» (протокол № 157 от 25.07.2012);
- Положение о Правлении, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро» (протокол от 26.06.2008 № 1);
- Положение о Ревизионной комиссии, утвержденное решением Правления РАО ЕЭС России (осуществляло функции общего собрания участников) (выписка из протокола от 06.04.2005 № 1187пр/3);
- Политика внутреннего контроля и управления рисками, утвержденное решением Совета директоров ОАО «РусГидро» (протокол от 30.12.2010 № 116);
- Положение о Департаменте внутреннего контроля, утвержденное приказом ОАО «РусГидро» от 16.03.2011 № 209;
- Положение о выплате вознаграждений членам Совета директоров, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро» (протокол от 30.06.2010 № 5);
- Положение о выплате членам Ревизионной Комиссии вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро» протокол от 26.06.2008 № 1;
- Положение о дивидендной политике, утвержденное решением Совета директоров ОАО «РусГидро» от 05.10.2009 № 85;
- Положение об информационной политике, утвержденное решением Совета директоров (протокол от 01.08.2011 № 129);
- Положение об инсайдерской информации, утвержденное решением Советом директоров ОАО «РусГидро» (протокол от 10.08.2012 № 158);
- Порядок взаимодействия ОАО «РусГидро» с организациями, в которых участвует ОАО «РусГидро, утвержденное решением Советом директоров ОАО «РусГидро» (протокол от 01.09.2010 № 106).

С полным текстом перечисленных документов можно ознакомиться на корпоративном сайте: http://www.rushydro.ru/corporate/regulations_and_docs/

ИНФОРМАЦИЯ О ВСЕХ ФОРМАХ УЧАСТИЯ КОМПАНИИ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Наименование Общества	Цель участия	Форма участия	Финансовые параметры участия		Выручка, тыс. руб.	Чистая прибыль, тыс. руб.	Размер полученных ОАО «РусГидро» дивидендов (в 2012 году), руб. (предмет, цена, срок действия договора)	Основной вид деятельности
			Номинальная стоимость вклада, руб.	Доля ОАО «РусГидро» в УК, %				
Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру								
ЗАО «Технопарк Румянцево»	Вспомогательное обеспечение ведения основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	10,00	0,000005	847	3		строительно-монтажные работы
ОАО «Иркутскэнерго»*	Стратегические, финансовые инвестиции	участие в уставном капитале общества	672 258,00	0,01			75 490,64	производство электроэнергии
ООО «Индекс Энергетики – ГидроОГК»	Вспомогательное обеспечение ведения основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	10 000 000,00	0,11	17 793	(4 078 051)	11 290 705,82	инвестиционная деятельность
ОАО «Дальневосточная энергетическая компания»	Стратегические, финансовые инвестиции	участие в уставном капитале общества	178 714 322,00	1,04	60 036 654	31 982		купля-продажа электроэнергии (мощности)
ОАО «Красноярская ГЭС»	Стратегические, финансовые инвестиции	участие в уставном капитале общества	457 681,00	0,12	12 533 837	1 396 640	2 129 807,60	производство электроэнергии
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»*	Стратегические, финансовые инвестиции	участие в уставном капитале общества	5 701 572 103,00	1,94			37 901 294,36	диверсифицированный холдинг, включающий в себя генерацию и сбыт электроэнергии на внутреннем и зарубежных рынках
Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов								
ОАО «Богучанская ГЭС»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	163 578 869,00	2,89	1 412 899	(451 908)		производство электроэнергии
ОАО «Сахалинская энергетическая компания»	Стратегические, финансовые инвестиции	участие в уставном капитале общества	1 029 000 000,00	12,44	2 177	78 132		производство электроэнергии
ООО «АйТи Энерджи Сервис»	Вспомогательное обеспечение ведения основной деятельности	участие в уставном капитале общества	98 565 213,61	19,99	645 440	41 714		представление услуг в области информационных технологий
Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов								
ОАО «УЭУК»		участие в уставном капитале общества	31 000,00	20,67	0	(11 054)		в стадии ликвидации
ОАО «Жарки»*		участие в уставном капитале общества	6 095 900,00	25% +1 акция				организация туризма и отдыха
ОАО АК «Якутскэнерго»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	2 769 811 893,00	29,8	22 170 067	971 646	4 205 779,64	производство, передача и распределение электроэнергии
ОАО «Трест Гидромонтаж»	Вспомогательное обеспечение ведения основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	12 705 302,90	33,54	9 335 087	431 532	305 237,56	проектирование и производство гидромеханического оборудования и металлоконструкций
ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»		участие в уставном капитале общества	6 290 578 019,00	35,21	0	374		строительство Усть-Среднеканской ГЭС
ОАО «ГВЦ Энергетики»	Вспомогательное обеспечение ведения основной деятельности	участие в уставном капитале общества	138 490,00	42,54	62 609	1 958		проектирование и разработка информационных технологий
ОАО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	133 364 156,00	48,04	39 236	(3 695)		производство электроэнергии

Наименование Общества	Цель участия	Форма участия	Финансовые параметры участия		Выручка, тыс. руб.	Чистая прибыль, тыс. руб.	Размер полученных ОАО «РусГидро» дивидендов (в 2012 году), руб. (предмет, цена, срок действия договора)	Основной вид деятельности
			Номинальная стоимость вклада, руб.	Доля ОАО «РусГидро» в УК, %				
ЗАО «Заказчик строительства Богучанской ГЭС»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	4 900,00	49	68 880	191		строительство Богучанской ГЭС
ЗАО «Организатор строительства Богучанского алюминиевого завода»	Развитие нового вида бизнеса	участие в уставном капитале общества	4 900,00	49	469 199	153		строительство Богучанского алюминиевого завода
RusSUNHydro Limited**		участие в уставном капитале общества	2 223 000,00 евро	50	0	(95 980) евро		инвестиционная деятельность
ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	50 000 сом	50	0	0		производство электроэнергии
Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов								
ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	5 100,00	51	502 208	1 419		строительство Богучанской ГЭС
ЗАО «Заказчик строительства Богучанского алюминиевого завода»	Развитие нового вида бизнеса	участие в уставном капитале общества	5 100,00	51	66 737	(545)		строительство Богучанского алюминиевого завода
ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	14 935 504 161,00	65,75	907 752	370 990		деятельность по управлению холдинг-компаниями
ОАО «Чиркей-ГЭСстрой»	Вспомогательное обеспечение ведения основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	249 690 071,50	75,00	3 208 489	(278 218)	142 500,02	строительные работы
ОАО «Геотерм»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	45 127 300,00	92,80	744 941	163 330		производство электроэнергии
ОАО «КамГЭК»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	1 187 917 534,00	96,58	174 127	226	130 4844	производство электроэнергии
ОАО «Зарамагские ГЭС»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	2 621 352 000,00	98,35	171 605	(11 640)	1 948 704,57	строительство Зарамагских ГЭС, производство электроэнергии
ОАО «Колымаэнерго»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	12 063 052 613,00	98,76	1 343 740	129 761	965 4746,54	производство электроэнергии
ОАО «Карачаево-Черкесская ГГК»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	6 582 581,00	100	0	6 922		строительство ГГК
HydroOGK Aluminium Company Limited**	Финансовые инвестиции	участие в уставном капитале общества	34 200,00 евро	100	0	(24 639)		операции с ценными бумагами
HydroOGK Power Company Limited**	Финансовые инвестиции	участие в уставном капитале общества	33 317 311,68 евро	100	0	(1 682)		операции с ценными бумагами
ЗАО «Гидроинжиниринг Сибирь»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	300 000 000,00	100	7 039	(48 896)		проектно-изыскательские работы
ОАО «ВНИИГ имени Б.Е. Веденеева»	Вспомогательное обеспечение ведения основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	8 160 200,00	100	996 336	50 991		производство научно исследовательских и опытно-конструкторских работ в области электроэнергетики

Наименование Общества	Цель участия	Форма участия	Финансовые параметры участия		Выручка, тыс. руб.	Чистая прибыль, тыс. руб.	Размер полученных ОАО «РусГидро» дивидендов (в 2012 году), руб. (предмет, цена, срок действия договора)	Основной вид деятельности
			Номинальная стоимость вклада, руб.	Доля ОАО «РусГидро» в УК, %				
ОАО «Гидроинвест»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	150 000,00	100	534 038	(1 655 999)	25 650 243,39	операции с ценными бумагами
ОАО «Ленинградская ГАЭС»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	1 555 385 075,00	100	0	36 781		Перепроектирование опытно-промышленной Северной ПЭС, строительство Ленинградской ГАЭС, производство электроэнергии
ОАО «НИИЭС»	Вспомогательное обеспечение ведения основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	4 179 224,00	100	937 488	274 474		производство научно исследовательских и опытно-конструкторских работ в области электроэнергетики
ОАО «УК ГидроОГК»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	150 000,00	100	382 815	12 915		управляющая организация
ОАО «ЭСКО ЕЭС»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	15 000 000,00	100	13 283 735	1 603	11 750 000	производство научно исследовательских и опытно-конструкторских работ в области электроэнергетики
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	407 776 411,00	100	31 381	117		строительство Нижне-Бурейской ГЭС
ОАО «Нижне-Зейская ГЭС»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	150 000,00	100	0	791		строительство Нижне-Зейской ГЭС
ОАО «Загорская ГАЭС-2»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	2 770 683 692,00	100	75 144	58 811		строительство Загорской ГАЭС-2
ОАО «СШГЭР»	Вспомогательное обеспечение ведения основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	17 098 401,00	100	1 249 271	50 389	76 025 000	ремонт объектов электроэнергетики
ОАО «СШТК РусГидро»	Вспомогательное обеспечение ведения основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	18 057 693,00	100	259 747	36 521	395 025	предоставление транспортных услуг
ОАО «Инженерный центр возобновляемой энергетики»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	150 000,00	100	0	(18 301)		строительство экспериментального бинарного энергоблока
ОАО «Южно-Якутский ГЭК»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	10 000 000	100	0	12 444		строительство Южно-Якутского гидроэнергетического комплекса
ОАО «Сулакский ГидроКаскад»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	1 913 388,00	100	212 038	906		строительство Сулакского гидроэнергетического каскада
ОАО «ЦСО СШГЭС»	Вспомогательное обеспечение ведения основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	28 784 526,00	100	61 636	(5 632)		деятельность гостиниц с ресторанами
ОАО «Турборемонт-ВКК»	Вспомогательное обеспечение ведения основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	150 000,00	100	2 812 913	150 409	102 477 000	ремонт объектов электроэнергетики

Наименование Общества	Цель участия	Форма участия	Финансовые параметры участия		Выручка, тыс. руб.	Чистая прибыль, тыс. руб.	Размер полученных ОАО «РусГидро» дивидендов (в 2012 году), руб. (предмет, цена, срок действия договора)	Основной вид деятельности
			Номинальная стоимость вклада, руб.	Доля ОАО «РусГидро» в УК, %				
ОАО «Гидроремонт-ВКК»	Вспомогательное обеспечение ведения основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	150 000,00	100	2 535 314	147 845	21 525 000	ремонт объектов электроэнергетики
ОАО «Электроремонт-ВКК»	Вспомогательное обеспечение ведения основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	150 000,00	100	1 070 125	25 493	19 417 000	ремонт объектов электроэнергетики
ОАО «РЭМИК»	Вспомогательное обеспечение ведения основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	300 120,00	100	238 566	10 624	20 079 052,80	ремонт объектов электроэнергетики
ОАО «ЭСК РусГидро»	Вспомогательное обеспечение ведения основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	3 012 499 999,00	100%-1 акция	394 717	(708 031)		оптовая торговля электрической и тепловой энергией
ОАО «Ленгидропроект»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	174 451,00	100	2 117 265	47 455		производство научно исследовательских и опытно-конструкторских работ в области электроэнергетики
ОАО «Нижне-Курейская ГЭС»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	500 000,00	100	0	1		строительство ГЭС
ОАО «Дальневосточная ВЭС»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	500 000,00	100	0	0		строительство ВЭС
ЗАО «Малая Дмитровка»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	400 000 000,00		142 774	(71 951)		управление недвижимостью
ОАО «Малые ГЭС Алтая»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	500 000,00	100	0	191		строительством малых ГЭС Алтая
ОАО «МГЭС Дагестана»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	161 500 000,00	100	10 367	(118)		строительство малых ГЭС Дагестана
RusHydro International B.V.**	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	5 800 000,00 евро	100	0	(3 039) тыс. евро		инвестиционная деятельность
ООО «Гидросервис»	Вспомогательное обеспечение ведения основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	500 000,00	100	2 478	327		оказание консалтинговых услуг
ООО «Верхнебалкарская МГЭС»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	129 500 000,00	100	0	(10 870)		строительство Верхнебалкарской малой ГЭС
ООО "Фиагдонская МГЭС"	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	63 400 000,00	100	0	(2 546)		строительство Фиагдонской малой ГЭС
ООО «МГЭС КЧР»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	28 200 000,00	100	0	(19 138)		Строительство Малых ГЭС Карачаево-Черкесии
ОАО «Павлодольская ГЭС»	Обеспечение развития основной деятельности Компании	участие в уставном капитале общества	3 809 000,00	100	13 652	575		производство электроэнергии

* Информация по выручке и чистой прибыли не предоставлена, т.к. ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Жарки» не входят в Группу «РусГидро». Компания не располагает бухгалтерской отчетностью указанных обществ.

** Данные предоставлены в соответствии с МСФО.

ИНФОРМАЦИЯ О ВСЕХ ФОРМАХ УЧАСТИЯ КОМПАНИИ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Наименование	Дата вступления	Годовой членский взнос в руб. (если не указано иное)	Сфера деятельности некоммерческой организации
НП «Совет рынка» (АТС)		6 400 000	Организация купли-продажи электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии
НП «Гидроэнергетика России»		16 600 000	Повышение эффективности функционирования объектов гидроэнергетики и использования гидроэнергетических ресурсов России
НП «Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы» (КОНЦ ЕЭС)	с 25.06.2008 г.	100 000	Содействие приобретению знаний и повышению деловых и профессиональных качеств персонала, занятого в электроэнергетике, а также специалистов занятых в отраслях, обеспечивающих нормальное функционирование энергетических компаний (образовательная деятельность); развитие и совершенствование системы обучения персонала электроэнергетики
Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики (РАЭЛ)	с 2006 года	2 000 000	Содействие развитию бизнеса в электроэнергетической отрасли посредством представительства и защиты интересов работодателей в социально-трудовой, экономической и других сферах, в отношениях с профессиональными союзами, органами государственной власти, органами местного самоуправления, выработки и проведения согласованной социально-ответственной политики организаций – членов Объединения
Международная Ассоциация Гидроэнергетики (International Hydropower Association)	с 2006 года	30 000 фунтов стерлингов	Поддержание и распространение знаний по вопросам гидроэнергетики под эгидой Международной гидрологической программы ЮНЕСКО
Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ООР РСПП)		400 000	Защита общих для членов экономических и социальных интересов и законных прав, которые необходимы для устойчивого развития компаний и рыночной экономики в целом
«Сибирская энергетическая ассоциация» (СЭА)		420 000	обеспечение участия своих членов в процессах реформирования электроэнергетики и коммунального хозяйства Российской Федерации и учета их интересов; создание условий для эффективного развития территорий субъектов Российской Федерации представленных членами Ассоциации
НП «Совет ветеранов энергетики»	с июня 2008	15 830 920,19	Содействие членам Партнерства в осуществлении деятельности, направленной на оказание всесторонней помощи ветеранам энергетики
НП «Научно-технический совет ЕЭС»	с июня 2008	1 500 000	Содействие членам Партнерства в формировании научно-технической и экономической политики в Единой энергетической системе России
Global Sustainable Electricity Partnership	с июля 2008	4 800 000	Выработка совместных политических платформ и реализация соответствующих инициатив как на внутренних рынках, так и в международном масштабе
Всемирный экономический форум	с июля 2008	250 000 швейцарских франков	Улучшение глобального состояния мира через содействие мировому сообществу в решении вопросов экономического развития и социального прогресса. В этих целях форум способствует развитию Партнерства между деловыми, политическими, интеллектуальными и другими лидерами мирового сообщества для обсуждения и решения краеугольных проблем глобального развития
НП «Энергостройальянс		444 000	Содействие созданию благоприятных условий для деятельности предприятий, осуществляющих работы в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, защите энергетической отрасли от недобросовестных зарубежных и отечественных организаций и предприятий
НП «АСИН»	с декабря 2012	300 000	Партнерство является площадкой, на которой осуществляется продвижение интересов ОАО «РусГидро» и строится диалог с органами государственной власти по вопросам совершенствования законодательства по земле и недвижимости.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИОБРЕТЕНИЯХ ОАО «РУСГИДРО» АКЦИЙ/ДОЛЕЙ В 2012 ГОДУ

Дата сделки	Лицо, чьи акции (доли) являлись предметом сделки	Приобретатель	Продавец	Сумма сделки	Количество акций (долей)	Предмет сделки
25.10.2012	Закрытое акционерное общество «Верхне-Нарынские гидроэлектростанции»	ОАО «РусГидро»	создание компании	2 500 000 сомов (валюта Кыргызской Республики)	2 500 000 акций	Приобретение при создании компании

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «РУСГИДРО»

Дата проведения: 29.06.2012
Протокол № 8 от 29.06.2012

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро» в новой редакции.
9. Об одобрении договора страхования ответственности и финансовых рисков Директоров, Должностных лиц и Компании, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОСАО «Ингосстрах», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «РУСГИДРО»

Дата проведения: 16.11.2012
Протокол № 9 от 19.11.2012

Вопросы повестки дня:

1. Об увеличении уставного капитала Общества.
2. Об одобрении взаимосвязанных сделок с ГК «Внешэкономбанк», в совершении которых имеется заинтересованность

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТОВ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ (КС)

Номер и дата протокола	Рассмотренные вопросы
15.02.2012 №50	О рекомендациях Совету директоров по вопросу: «Об отчете о выполнении Приоритетов развития в 2011 году».
20.02.2012 №5 (КС+КИ)	О рекомендациях Совету директоров по вопросу: «Об утверждении Отчета о реализации мероприятий в 2011 году, утвержденных Реестром непрофильных активов Общества».
20.02.2012 №5 (КС+КИ)	О рекомендациях Совету директоров по вопросу: «Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «РусГидро» на 2012 год».
22.02.2012 №51	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О ликвидации филиала Общества».
06.03.2012 №52	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о заключении свободного двустороннего договора купли-продажи электрической энергии с ОАО «Хакасэнергосбыт».
06.03.2012 №52	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о заключении свободного двустороннего договора купли-продажи электрической энергии с ООО «Абаканэнергосбыт».
22.03.2012 №6 (КС+КИ+КН)	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: Об отчете о благотворительной и спонсорской деятельности Общества за 2011 год.
22.03.2012 №6 (КС+КИ+КН)	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: О внесении изменений в утвержденный перечень ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» на 2012 год.
22.03.2012 №6 (КС+КИ+КН)	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: О внесении изменений в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро».
22.03.2012 №6 (КС+КИ+КН)	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: О бизнес-плане Общества на 2012 – 2016 гг.
26.04.2012 №53	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: Об исполнении Бизнес-плана Общества за 2011 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 2011 год).
26.04.2012 №53	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: Об отчете Председателя Комитета по стратегии об итогах деятельности в 2011-2012 корпоративном году.
11.05.2012 №7 (КС+КИ+КН)	О рекомендациях Совету директоров по вопросу: «Об отчете о реализации проектов в рамках Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» в 2011 году, в том числе в отношении строительства электростанций гигаваттной мощности на основе использования энергии приливов и волн с созданием опытно-промышленного энергетического объекта «Северная ПЭС» (губа Долгая Баренцево море)»
11.05.2012 №7 (КС+КИ+КН)	О рекомендациях Совету директоров по вопросу: «Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 год с перспективой до 2021 года в 2011 г.
11.05.2012 №7 (КС+КИ+КН)	О текущей деятельности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (информационно).
11.05.2012 №7 (КС+КИ+КН)	О Кредитных рейтингах ОАО «РусГидро» (информационно)
21.06.2012 №8 (КС+КИ)	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О бизнес-плане Общества на 2012-2016 годы».
28.08.2012 №54	Об избрании Заместителя Председателя Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «РусГидро».
28.08.2012 №54	Об избрании Секретаря Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «РусГидро».
28.08.2012 №54	О рекомендациях Совету директоров по вопросу: О ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 гг. с перспективой до 2021 года в 1 и 2 кварталах 2012г.
28.08.2012 №54	О рекомендациях Совету директоров по вопросу: Об утверждении отчета реализации проектов в рамках Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 гг. с перспективой до 2021 г. в первом полугодии 2012 года, в том числе в отношении строительства электростанций гигаваттной мощности на основе использования энергии приливов и волн с созданием опытно-промышленного энергетического объекта «Северная ПЭС» (губа Долгая Баренцево море)
27.11.2012 №55	О рекомендациях Совету директоров по вопросу: О внесении изменений и дополнений в Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2012 год
19.12.2012 №56	О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «О приоритетах развития ОАО «РусГидро» на 2013 год»

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ (КА)

Номер и дата протокола	Рассмотренные вопросы
21.01.2012 №34	1. О результатах закупки услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 2. Об исполнении План-графика контрольных мероприятий ОАО «РусГидро» за 4 квартал 2011 года. 3. О рекомендациях Совету директоров Общества по кандидатуре Аудитора Общества на 2012 год. 4. Об Отчете ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (Аудитор Общества) по результатам аудита бухгалтерской отчетности Общества за 9 месяцев 2011 года. 5. Об Отчете о соблюдении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирования рынком и Положения об инсайдерской информации ОАО «РусГидро» за 4 квартал 2011 года. 6. Об Отчете о ходе реализации мероприятий за 2011 год в соответствии с Реестром непрофильных активов ОАО «РусГидро». 7. Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «РусГидро» на 2012 год.
18.04.2012№ 35	1. О назначении секретаря Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро». 2. О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе об Отчете о прибылях и убытках Общества за 2011 год. 3. Об аудиторском заключении Аудитора Общества по результатам аудита бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 2011 год. 4. Об Отчете ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (Аудитор Общества) по результатам аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год. 5. О проекте Годового отчета Общества по результатам работы за 2011 год. 6. О предварительных результатах аудита финансовой отчетности Группы РусГидро, подготовленной в соответствии с МСФО за 2011 год. 7. Об Отчете о соблюдении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирования рынком и Положения об инсайдерской информации ОАО «РусГидро» за I квартал 2012 года.
28.04.2012 № 36	1. О предварительном рассмотрении Кодекса корпоративной этики ОАО «РусГидро» в новой редакции.
15.05.2012 № 37	1. Об утверждении Отчета об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров Общества в 2011-2012 корпоративном году. 2. Об отчете ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по результатам аудита консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2011 года. 3. Об исполнении План-графика контрольных мероприятий ОАО «РусГидро» за 1 квартал 2012 года.
17.05.2012 № 38	1. О рекомендациях Совету директоров Общества по кандидатуре Аудитора Общества 2. О рекомендациях Совету директоров Общества по определению размера оплаты услуг Аудитора
10.08.2012 № 39	1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по аудиту при Совете директоров Общества. 2. О назначении секретаря Комитета по аудиту при Совете директоров Общества. 3. Об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий ОАО «РусГидро» за 2-й квартал 2012 года. 4. Об одобрении существенных условий договора с лицом, аффилированным с аудитором ОАО «РусГидро», на оказание Обществу сопутствующих аудиту услуг. 5. Об Отчете о соблюдении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирования рынком и Положения об инсайдерской информации Общества» за 2 квартал 2012 года.
03.10.2012 № 40	1. О Плане работы Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» на 2012-2013 корпоративный год.
15.11.2012 № 41	1. Об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий ОАО «РусГидро» на 2012 год, за 3 квартал 2012 года. 2. Об Отчете о соблюдении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирования рынком и Положения об инсайдерской информации ОАО «РусГидро» за 3 квартал 2012 года.
28.11.2012 № 42	1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Страховщика Общества на 2013 год». 2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «РусГидро» на 2013 год».
04.12.2012 № 43	1. Об Отчете ЗАО «ПвК Аудит» по результатам обзорной проверки консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации Группы РусГидро по МСФО за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года. 2. Об Отчете ЗАО «ПвК Аудит» (Аудитор Общества) по результатам аудита бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ за 1 полугодие 2012 года. 3. О Плане ЗАО «ПвК Аудит» по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро по МСФО и бухгалтерской отчетности ОАО «РусГидро» по РСБУ за 2012 год.
25.12.2012 № 44	1. Об утверждении Плана-графика контрольных мероприятий ОАО «РусГидро» на 2013 год. 2. О Реестре стратегических рисков ОАО «РусГидро» на 2013 год.

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ (ККВ)

Номер и дата протокола	Рассмотренные вопросы
22.02.2012 №21/1	О рекомендациях Совету директоров по вопросу: «Об утверждении отчетов об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» за 4 квартал 2011 года и 2011 год»
26.03.2012 №22/1	О рекомендациях Совету директоров по вопросу «Об определении количественного состава Правления ОАО «РусГидро».
26.03.2012 №22/2	О рекомендациях Совету директоров по вопросу «Об избрании члена Правления ОАО «РусГидро».
28.04.2012 №23/1	О предварительном рассмотрении Кодекса корпоративной этики ОАО «РусГидро» в новой редакции.
03.08.2012 №24/1	Об избрании секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества.
03.08.2012 №24/2	Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества.
03.08.2012 №24/3	О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «О совмещении члена Правления должностей в органах управления других организаций».
19.10.2012 №25/1	О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «Об утверждении Социальной политики ОАО «РусГидро».
19.10.2012 №25/2	О рекомендациях Совету директоров по вопросу «Об утверждении Опционной программы Общества в новой редакции».

КОМИТЕТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ (КИ) [15]

Номер и дата протокола	Рассмотренные вопросы
05.06.2012 №31	О рекомендациях Совету директоров по вопросу: Об исполнении Бизнес-плана Общества за 2011 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 2011 год).
21.06.2012 №32	О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «Об определении закупочной политики ОАО «РусГидро»: О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке продукции для нужд ОАО «РусГидро»».
03.08.2012 №33	1. Об избрании секретаря Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО «РусГидро». 2. Об избрании заместителя Председателя Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО «РусГидро». 3. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2012 год с учетом факта за 1 квартал 2012 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 2012 года)».
03.09.2012 №34	1. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу: «О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2012 год с учетом факта за 1 полугодие 2012 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 полугодие 2012 года)». 2. О рекомендациях Совету директоров по вопросу: «Об утверждении отчета о реализации проектов в рамках Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 гг. с перспективой до 2021 г. в первом полугодии 2012 года, в том числе в отношении строительства электростанций гигаваттной мощности на основе использования энергии приливов и волн с созданием опытно-промышленного энергетического объекта «Северная ПЭС» (губа Долгая Баренцево море)». 3. О рекомендациях Совету директоров по вопросу: «О ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 гг. с перспективой до 2021 г. в 1 и 2 кварталах 2012 г.».
03.09.2012 №35	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О размещении Обществом облигаций».
29.10.2012 №36	О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу: «Об утверждении перечня ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» на 2013 год».
28.11.2012 №37	О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу: «О внесении изменений и дополнений в Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2012 год».
30.11.2012 №38	1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О приоритетных направлениях деятельности Общества». 2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О сделках, совершаемых Обществом».
20.12.2012 №39	1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: О заключении Обществом сделок в иностранной валюте. 2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2012 год с учетом факта за 9 месяцев 2012 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2012 года). 3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: Об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» за 3 квартал 2012 года.

15 Заседания Комитета, проведенные совместно с другими Комитетами отражены в разделе «Комитет по стратегии»

КОМИТЕТ ПО НАДЕЖНОСТИ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИННОВАЦИЯМ (КН) [16]

Номер и дата протокола	Рассмотренные вопросы
21.02.2012 №14	1. О результатах выполнения работы по анализу технической документации по эксплуатации действующих ГЭС, анализу технической безопасности ГЭС и разработке нормативной документации по обеспечению их безопасности (работы выполнялись ФГУП ВО «Безопасность») 2. Об одобрении договора, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
11.05.2012 №15	1. О предварительных результатах эксплуатации и испытаний реконструированных гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС по показателям, характеризирующим надежность работы 2. О доработке проектов стандартов ОАО «РусГидро» по обеспечению безопасности работы ГЭС (выполнение пункта 3 протокола заседания Комитета от 21.02.2012) 3. О завершении работы по исследованию причин повреждения шпилек гидравлических турбин Саяно-Шушенской ГЭС 4. Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «РусГидро» в 2011-2012 корпоративном году.
05.09.2012 №17	1. Об избрании секретаря Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров 2. О рекомендациях Совету директоров по вопросу: «Об утверждении отчета о реализации проектов в рамках Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 гг. с перспективой до 2021 г. в первом полугодии 2012 года, в том числе в отношении строительства электростанций гигаваттной мощности на основе использования энергии приливов и волн с созданием опытно-промышленного энергетического объекта «Северная ПЭС» (губа Долгая Баренцево море)» 3. О ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 гг. с перспективой до 2021 г. в 1 и 2 кварталах 2012 г. 4. Об отчете по программе комплексной модернизации генерирующих объектов группы ОАО «РусГидро» за первое полугодие 2012 года
18.10.2012 №18	О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «Об утверждении Социальной политики ОАО «РусГидро»

16 Заседания Комитета, проведенные совместно с другими Комитетами отражены в разделе «Комитет по стратегии»

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата и номер протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
№ 143 от 20.01.2012	1. Об одобрении Перечня приоритетных проектов, осуществляемых в рамках Программы инновационного развития ОАО «РусГидро», и Концепции взаимодействия с отраслевыми научно-исследовательскими и академическими институтами по вопросам, связанным с реализацией Программы инновационного развития ОАО «РусГидро».	1. Одобрить Перечень приоритетных проектов, осуществляемых в рамках Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» (Приложение 1). 2. Одобрить Концепцию взаимодействия с отраслевыми научно-исследовательскими и академическими институтами по вопросам, связанным с реализацией Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» (Приложение 2). 3. Поручить Председателю Правления ОАО «РусГидро» Доду Е.В. представлять Совету директоров ежеквартальный отчет о ходе реализации приоритетных проектов, осуществляемых в рамках Программы инновационного развития ОАО «РусГидро», а также о взаимодействии с отраслевыми научно-исследовательскими и академическими институтами по вопросам, связанным с реализацией указанной Программы.
	2. О приоритетах развития ОАО «РусГидро» на 2012 год.	1. Утвердить Приоритеты развития ОАО «РусГидро» на 2012 год (Приложение 3). 2. Поручить Председателю Правления ОАО «РусГидро» Доду Е.В. в срок до 15.03.2012 проработать вопрос создания Инжинирингового центра ОАО «РусГидро» и представить свои предложения Совету директоров с предварительным вынесением вопроса на рассмотрение Комитета по стратегии при Совете директоров Общества.
	3. Об определении закупочной политики ОАО «РусГидро».	1. Дополнить раздел 6.3. «Требования к участникам закупки» Положения о закупке продукции для нужд ОАО «РусГидро» (далее – Положение), утвержденного решением Совета директоров ОАО «РусГидро» от 30.11.2011 (протокол № 139 от 02.12.2011) пунктом 6.3.8.: «Участник закупки должен раскрыть информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае изменения вышеуказанных сведений до даты завершения закупочной процедуры участник должен в течение 5 (пяти) дней с даты таких изменений представить актуализированные сведения. Случаи применения данного пункта, а также последствия его несоблюдения определяются локальным нормативным актом Общества». 2. Изложить п. 7.2.8.5. f) Положения в следующей редакции: «f) отклонение конкурсных заявок, которые, по мнению членов конкурсной комиссии не соответствуют требованиям конкурса по существу, в том числе в случае непредставления участниками информации в соответствии с требованиями п.6.3.8. настоящего Положения».
№ 144 от 01.03.2012	1. Об участии ОАО «РусГидро» в других организациях, изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия ОАО «РусГидро» в других организациях: 1.1. О прекращении участия ОАО «РусГидро» в ОАО «УЭУК».	Прекратить участие ОАО «РусГидро» в ОАО «УЭУК» путем добровольной ликвидации Общества.
	2. Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по повесткам дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ: 2.1. Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросу повесток дня органов управления ОАО «УЭУК»: «О ликвидации ОАО «УЭУК».	Поручить представителям ОАО «РусГидро» в органах управления ОАО «УЭУК» по вопросу «О ликвидации ОАО «УЭУК» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1.1. Ликвидировать ОАО «УЭУК» (далее — Общество). 1.2. Назначить ликвидационную комиссию ОАО «УЭУК» (далее – «Ликвидационная комиссия») в следующем составе: – Клунный Феликс Викторович, заместитель начальника Департамента управления собственностью и дочерними и зависимыми обществами ОАО «ФСК ЕЭС» (председатель ликвидационной комиссии ОАО «УЭУК»); – Валягин Владимир Викторович, руководитель проектов Управления имущественных отношений ООО «Газпром энергохолдинг»; – Лукашов Артем Владиславович, ведущий эксперт Департамента управления имуществом ОАО «РусГидро»; – Ворожцов Алексей Игоревич, главный бухгалтер ОАО «УЭУК». – Граве Ирина Вадимовна, вице-президент Fortum Oyj; – Ожерельев Алексей Александрович, заместитель начальника Департамента корпоративного управления начальник отдела корпоративных стандартов, методологии и внедрения лучших практик корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС». 1.3. Утвердить следующий порядок добровольной ликвидации Общества: 1.3.1. В течение 3-х дней после принятия Общим собранием акционеров Общества решения о добровольной ликвидации Общества ликвидационной комиссии Общества уведомить о принятом решении регистрирующий орган. 1.3.2. Ликвидационной комиссии в течение 15 дней с даты принятия настоящего решения разместить в органах печати сообщение о ликвидации Общества, а также о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Срок заявления требований – 2 месяца с момента опубликования сообщения. 1.3.3. Ликвидационной комиссии принять меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомить кредиторов о ликвидации Общества.

Дата и номер протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
		В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами и в срок, установленный п. 1.3.2 настоящего порядка, в Общество не поступило требований от кредиторов, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с п. 1.3.12 настоящего порядка. 1.3.4. После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационной комиссии провести заседание, на котором утвердить проект промежуточного ликвидационного баланса Общества. 1.3.5. Ликвидационной комиссии инициировать созыв внеочередного Общего собрания по утверждению промежуточного ликвидационного баланса Общества. 1.3.6. Общее собрание акционеров Общества утверждает промежуточный ликвидационный баланс Общества. 1.3.7. В случае если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационной комиссии осуществить продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений. 1.3.8. Ликвидационной комиссии подать заявление о снятии с учета во внебюджетные фонды, которые проводят проверки ликвидируемого Общества. 1.3.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационной комиссии утвердить проект ликвидационного баланса Общества. 1.3.10. Ликвидационной комиссии инициировать созыв внеочередного Общего собрания Общества по утверждению ликвидационного баланса Общества. 1.3.11. Общее собрание акционеров Общества утверждает ликвидационный баланс Общества. 1.3.12. Ликвидационной комиссии распределить между акционерами Общества оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество. 1.3.13. По завершении расчетов с акционерами ликвидационной комиссии закрыть счета в банках. 1.3.14. Ликвидационной комиссии передать на хранение в Росархив документы по личному составу Общества (приказы, учетные карточки, карточки лицевых счетов по начислению заработной платы или расчетно-платежные ведомости), а также протоколы общих собраний акционеров Общества. Прием документов в Росархив удостоверяется справкой, копия которой передается в регистрирующий орган. 1.3.15. Ликвидационной комиссии подать в регистрирующий орган с целью последующей регистрации ликвидации Общества, следующие документы: а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; б) ликвидационный баланс; в) документ об уплате государственной пошлины; г) документ, подтверждающий представление в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведений в соответствии с пп. 1 - 8 п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 11 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений». 1.3.16. Ликвидационной комиссии уведомить внебюджетные фонды о ликвидации Общества после внесения записи о ликвидации Общества в Единый государственный реестр юридических лиц. 1.3.17. Решения Ликвидационной комиссией принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа членов Ликвидационной комиссии. 1.4. Утвердить Смету расходов на проведение процедур по ликвидации ОАО «УЭУК» в соответствии с приложением 1. 1.5. Поручить представителям ОАО «РусГидро» в органах управления ОАО «УЭУК» голосовать «ЗА» принятие решений, связанных с ликвидацией ОАО «УЭУК», рассматриваемых в соответствии со ст.ст. 61-64 ГК РФ и ст. ст. 21-24 Федерального закона «Об акционерных обществах».
	3. О ликвидации филиала Общества.	1. Ликвидировать филиал ОАО «РусГидро» — «Ирганайская ГЭС». 2. Внести изменения в Устав ОАО «РусГидро» согласно приложению 2.
	4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 1-е полугодие 2012 года.	1. Согласовать перенос/отмену сроков исполнения поручений Совета директоров Общества, выданных в 2011 году, согласно Приложению 3. 2. Утвердить План работы Совета директоров ОАО «РусГидро» на 1 полугодие 2012 года согласно Приложению 4.
	5. Отчет о ходе реализации мероприятий за 2011 год в соответствии с Реестром непрофильных активов ОАО «РусГидро».	3. Утвердить Отчет о реализации мероприятий в 2011 году, утвержденных Реестром непрофильных активов Общества (Приложение 5).
	6. Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «РусГидро» на 2012 год.	1. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции (Приложение 6). 2. Поручить Правлению Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о реализации мероприятий в 2012 году, утвержденных Реестром непрофильных активов Общества, не позднее 28 февраля 2013 года.

Дата и номер протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	7. О сделках, совершаемых Обществом: 7.1. Об одобрении договора, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.	Определить, что цена (денежная оценка) услуг по Договору оказания услуг по регулированию реактивной мощности без производства электрической энергии с использованием генерирующего оборудования электрических станций (Волжской гидроэлектростанции, Воткинской гидроэлектростанции, Жигулевской гидроэлектростанции, Загорской гидроаккумулирующей электростанции, Зеленчукской гидроэлектростанции, Камской гидроэлектростанции, Нижегородская гидроэлектростанции, Эзминской гидроэлектростанции, Гизельдонской гидроэлектростанции) (далее — Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется по формуле: $S_{факт}=Э_{рск}$ X (1+НР) + $S^{факт}_{мощн}$, (стоимость фактически оказанных за календарный месяц услуг по Договору определяется по каждому генерирующему оборудованию (гидрогенератору)). где: $Э_{рск}$, руб. — эксплуатационные затраты, обусловленные участием генерирующего оборудования (гидрогенератора) в оказании услуг по РРСК, определяемые в соответствии с Порядком определения стоимости оказанных услуг по РРСК (приложение к Договору); $S^{факт}_{мощн}$, руб. — стоимость мощности, покупаемой ОАО «РусГидро» на оптовом рынке электроэнергии и мощности для участия в оказании услуг по РРСК, определяемая в соответствии с Порядком определения стоимости оказанных услуг по РРСК (приложение к Договору); НР — норма рентабельности продукции (услуг), принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на момент заключения Договора, выражается в виде десятичной дроби. Кроме того, уплачивается налог на добавленную стоимость, рассчитываемый в соответствии с действующим законодательством. Цена (денежная оценка) услуг по Договору не должна превышать 200 000 000 (двести миллионов) рублей, в том числе НДС, что не превышает 2 (два) % балансовой стоимости активов ОАО «РусГидро» на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить Договор оказания услуг по регулированию реактивной мощности без производства электрической энергии, заключаемый между ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой, имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: – Стороны Договора: – Исполнитель — ОАО «РусГидро»; – Заказчик — ОАО «СО ЕЭС». **Предмет Договора:** Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по регулированию реактивной мощности (далее — Услуги) с использованием генерирующего оборудования электрической станции (соответственно, Волжской гидроэлектростанции, Воткинской гидроэлектростанции, Жигулевской гидроэлектростанции, Загорской гидроаккумулирующей электростанции, Зеленчукской гидроэлектростанции, Камской гидроэлектростанции, Нижегородская гидроэлектростанции, Эзминской гидроэлектростанции, Гизельдонской гидроэлектростанции), на котором в течение периода оказания услуг не производится электрическая энергия, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги в размере, порядке и сроки, предусмотренные условиями указанного Договора. **Период оказания услуг:** Начало исполнения ОАО «РусГидро» обязательств по настоящему Договору, связанных с оказанием услуг по РРСК, — 00 часов 01.01. 2012 г. Окончание исполнения ОАО «РусГидро» обязательств по настоящему Договору, связанных с оказанием услуг по РРСК, — 24 часа 31.12.2012 г. Период оказания услуг по РРСК — период времени, в течение которого генерирующее оборудование ОАО «РусГидро» должно работать в режиме СК в соответствии с диспетчерскими командами ОАО «СО ЕЭС». **Стоимость Услуг:** Стоимость фактически оказанных за календарный месяц услуг по Договору рассчитывается по формуле: $S_{факт}=Э_{рск}$ X (1+НР) + $S^{факт}_{мощн}$, (стоимость фактически оказанных за календарный месяц услуг по Договору определяется по каждому генерирующему оборудованию (гидрогенератору)). где: $Э_{рск}$, руб. — эксплуатационные затраты, обусловленные участием генерирующего оборудования (гидрогенератора) в оказании услуг по РРСК, определяемые в соответствии с Порядком определения стоимости оказанных услуг по РРСК (приложение к Договору); $S^{факт}_{мощн}$, руб. — стоимость мощности, покупаемой ОАО «РусГидро» на оптовом рынке электроэнергии и мощности для участия в оказании услуг по РРСК, определяемая в соответствии с Порядком определения стоимости оказанных услуг по РРСК (приложение к Договору); НР — норма рентабельности продукции (услуг), принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на момент заключения Договора, выражается в виде десятичной дроби. Кроме того, уплачивается налог на добавленную стоимость, рассчитываемый в соответствии с действующим законодательством. Цена (денежная оценка) услуг по Договору не должна превышать 200 000 000 (двести миллионов) рублей, в том числе НДС, что не превышает 2 (два) % балансовой стоимости активов ОАО «РусГидро» на последнюю отчетную дату. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие до даты его заключения (в пределах периода оказания услуг).

Дата и номер протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	8. Об утверждении отчетов об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» за 4 квартал 2011 года и 2011 год.	1. Утвердить отчеты об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» за 4 квартал 2011 года и 2011 год (Приложение 7,8).
	9. Об утверждении отчета о выполнении Приоритетов развития в 2011 году.	2. Утвердить отчет о выполнении Приоритетов развития в 2011 году (Приложение № 9).
№ 145 от 19.03.2012	1. О приоритетных направлениях деятельности Общества: 1.1. О заключении свободного двустороннего договора купли-продажи электрической энергии с ОАО «Хакасэнергосбыт».	1. Определить, что цена электрической энергии, продаваемой Обществом ОАО «Хакасэнергосбыт» по свободному двустороннему договору купли-продажи электрической энергии в отношении Саяно-Шушенской ГЭС (далее — Договор), определяется по формуле согласно Приложению 1 к протоколу. Указанная цена действует на весь период поставки электрической энергии по договору. Стоимость общего количества (объёма) электрической энергии, поставленного (проданного) Продавцом Покупателю за расчётный период (календарный месяц) и подлежащего оплате Покупателем Продавцу, рассчитывается как произведение количества электрической энергии за соответствующий расчетный период, определённого Коммерческим оператором в порядке, предусмотренном Регламентом расчёта плановых объёмов производства и потребления и расчёта стоимости электроэнергии на сутки вперёд, и Цены электрической энергии, согласованной сторонами на данный период поставки в соответствии с вышеизложенными условиями определения цены, кроме того НДС в соответствии с законодательством РФ. Стоимость общего количества (объёма) электрической энергии, поставленного (проданного) Продавцом Покупателю и подлежащего оплате Покупателем Продавцу, за все периоды поставки в течение срока действия свободного двустороннего договора купли-продажи электрической энергии, не превышает 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей, в том числе НДС. 2. Одобрить заключение свободного двустороннего договора купли-продажи электрической энергии в отношении Саяно-Шушенской ГЭС на следующих существенных условиях: **Стороны договоров:** Продавец — ОАО «РусГидро»; Покупатель — ОАО «Хакасэнергосбыт». **Предмет договоров:** Продавец обязуется передавать Покупателю в собственность (поставлять) электрическую энергию в количестве, определяемом в соответствии с условиями Договора и Регламентами оптового рынка, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать поставленную (принятую) электрическую энергию в соответствии с условиями Договора. Группа точек поставки (далее — «ГТП») Продавца: GSASHUGE. ГТП Покупателя по договору: PHAKASEN. **Цена:** Согласно п.1 настоящего Решения. Стоимость общего количества (объёма) электрической энергии, поставленного (проданного) Продавцом Покупателю за расчётный период (календарный месяц) и подлежащего оплате Покупателем Продавцу: Рассчитывается как произведение количества электрической энергии за соответствующий расчетный период, определённого Коммерческим оператором в порядке, предусмотренном Регламентом расчёта плановых объёмов производства и потребления и расчёта стоимости электроэнергии на сутки вперёд, и Цены электрической энергии, согласованной сторонами на данный период поставки в соответствии с вышеизложенными условиями определения цены, кроме того НДС в соответствии с законодательством РФ. **Количество (объём) поставки электрической энергии по договору:** Совокупный объём поставки электрической энергии по Договору за весь срок действия Договора: не более 638 670 МВтч. **Срок, в течение которого осуществляется поставка электрической энергии:** • дата начала поставки: с 00 часов дня, следующего за двумя рабочими днями, следующих за днём подачи заявления на регистрацию Договора в торговой системе. • дата окончания поставки: 31.03.2012. Общая стоимость электрической энергии по Договору за весь срок его действия, подлежащая оплате Покупателем Продавцу: не более 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей, в том числе НДС.

Дата и номер протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	1.2.О заключении свободных двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии с ООО «Абаканэнергосбыт».	1. Определить, что цена электрической энергии, продаваемой Обществом ООО «Абаканэнергосбыт» по свободным двусторонним договорам купли-продажи электрической энергии в отношении Саяно-Шушенской ГЭС (далее — договоры), заключаемых между ОАО «РусГидро» и ООО «Абаканэнергосбыт», определяется по формуле согласно Приложению 2 к протоколу. Указанная цена действует на весь период поставки электрической энергии по договору. Стоимость общего количества (объёма) электрической энергии, поставленного (проданного) Продавцом Покупателю за расчётный период (календарный месяц) и подлежащего оплате Покупателем Продавцу, рассчитывается как произведение количества электрической энергии за соответствующий расчетный период, определённого Коммерческим оператором в порядке, предусмотренном Регламентом расчёта плановых объёмов производства и потребления и расчёта стоимости электроэнергии на сутки вперёд, и Цены электрической энергии, согласованной сторонами на данный период поставки в соответствии с вышеизложенными условиями определения цены, кроме того НДС в соответствии с законодательством РФ. Стоимость общего количества (объёма) электрической энергии, поставленного (проданного) Продавцом Покупателю и подлежащего оплате Покупателем Продавцу, за все периоды поставки в течение срока действия свободного двустороннего договора купли-продажи электрической энергии (далее – Договор 1) не превышает 71 000 000 (Семьдесят один миллион) рублей, в том числе НДС. Стоимость общего количества (объёма) электрической энергии, поставленного (проданного) Продавцом Покупателю и подлежащего оплате Покупателем Продавцу, за все периоды поставки в течение срока действия свободного двустороннего договора купли-продажи электрической энергии (далее — Договор 2) не превышает 2 000 000 (Два миллиона) рублей, в том числе НДС. Стоимость общего количества (объёма) электрической энергии, поставленного (проданного) Продавцом Покупателю и подлежащего оплате Покупателем Продавцу, за все периоды поставки в течение срока действия свободных двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии, не превышает 73 000 000 (Семьдесят три миллиона) рублей, в том числе НДС. 1.2. Одобрить заключение свободных двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии в отношении Саяно-Шушенской ГЭС на следующих существенных условиях: **Стороны договоров:** Продавец — ОАО «РусГидро»; Покупатель — ООО «Абаканэнергосбыт». **Предмет договоров:** Продавец обязуется передавать Покупателю в собственность (поставлять) электрическую энергию в количестве, определяемом в соответствии с условиями Договора и Регламентами оптового рынка, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать поставленную (принятую) электрическую энергию в соответствии с условиями Договора. Группа точек поставки (далее — «ГТП») Продавца: GSASHUGE. **ГТП Покупателя по договорам:** По Договору 1 — PABAKSB1; По Договору 2 — PABAKSB2. **Цена:** Согласно п.1 настоящего Решения. Стоимость общего количества (объёма) электрической энергии, поставленного (проданного) Продавцом Покупателю за расчётный период (календарный месяц) и подлежащего оплате Покупателем Продавцу: Рассчитывается как произведение количества электрической энергии за соответствующий расчетный период, определённого Коммерческим оператором в порядке, предусмотренном Регламентом расчёта плановых объёмов производства и потребления и расчёта стоимости электроэнергии на сутки вперёд, и Цены электрической энергии, согласованной сторонами на данный период поставки в соответствии с вышеизложенными условиями определения цены, кроме того НДС в соответствии с законодательством РФ. **Количество (объём) поставки электрической энергии по договорам:** Совокупный объём поставки электрической энергии по Договору 1 за весь срок действия договора: не более 114 300 МВтч. Совокупный объём поставки электрической энергии по Договору 2 за весь срок действия договора: не более 2 400 МВтч. Срок, в течение которого осуществляется поставка электрической энергии по договорам: • дата начала поставки: с 00 часов дня, следующего за двумя рабочими днями, следующих за днём подачи заявления на регистрацию Договора в торговой системе. • дата окончания поставки: 31.03.2012. Общая стоимость электрической энергии, подлежащая оплате Покупателем Продавцу за весь срок действия договора: по Договору 1 — не более 71 000 000 (Семьдесят один миллион) рублей, в том числе НДС; по Договору 2 — не более 2 000 000 (Два миллиона) рублей, в том числе НДС.

Дата и номер протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	2. Об определении цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»: 2.1. Об определении цены (денежной оценки) акций ОАО «РусГидро» по Соглашению о предоставлении в 2012 году бюджетных инвестиций на строительство объекта «Гоцатлинская ГЭС, Республика Дагестан» между ОАО «РусГидро» и Минэнерго России и Договору о предоставлении бюджетных инвестиций между ОАО «РусГидро», Росимуществом и Минэнерго России, являющимися взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.	Определить, что цена (денежная оценка) акций ОАО «РусГидро» по Соглашению о предоставлении в 2012 году бюджетных инвестиций на строительство объекта «Гоцатлинская ГЭС, Республика Дагестан», заключаемому между Министерством энергетики Российской Федерации и ОАО «РусГидро», и Договору о предоставлении бюджетных инвестиций, заключаемому между Министерством энергетики Российской Федерации, Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и ОАО «РусГидро», являющимся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, составляет 1 498 177 998 (один миллиард четыреста девяносто восемь миллионов сто семьдесят семь тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 90 копеек за 907 986 666 (девятьсот семь миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) отчуждаемых обыкновенных акций ОАО «РусГидро» (государственный регистрационный номер 1-01-55038-E-040D) номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
	3. Об определении цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»: 3.1. Об определении цены (денежной оценки) акций ОАО «РусГидро» по Соглашению о предоставлении в 2012 году бюджетных инвестиций на строительство объекта «Гоцатлинская ГЭС, Республика Дагестан» между ОАО «РусГидро» и Минэнерго России и Договору о предоставлении бюджетных инвестиций между ОАО «РусГидро», Росимуществом и Минэнерго России, являющимися взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.	Одобрить Соглашение о предоставлении в 2012 году бюджетных инвестиций на строительство объекта «Гоцатлинская ГЭС, Республика Дагестан», заключаемое между Министерством энергетики Российской Федерации и ОАО «РусГидро» (далее – Соглашение), и Договор о предоставлении бюджетных инвестиций, заключаемый между Министерством энергетики Российской Федерации, Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и ОАО «РусГидро» (далее – Договор), являющиеся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: **Стороны:** Соглашения: Министерство энергетики Российской Федерации, ОАО «РусГидро»; Договора: Министерство энергетики Российской Федерации, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, ОАО «РусГидро». Предмет по Соглашению: Осуществление совместных действий Министерства энергетики Российской Федерации и ОАО «РусГидро» по предоставлению бюджетных инвестиций и финансированию объекта «Гоцатлинская ГЭС, Республика Дагестан», включенного в Федеральную адресную инвестиционную программу на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, в пределах лимитов бюджетных обязательств за счет ассигнований на государственные капитальные вложения на сумму предоставляемых из федерального бюджета средств в размере не более 1 498 178 000 (одного миллиарда четырехсот девяносто восьми миллионов ста семидесяти восьми тысяч) рублей. **Предмет по Договору:** Министерство энергетики Российской Федерации направляет в пределах предусмотренных Федеральным законом от 30.11.2011 N 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» бюджетные ассигнования средств федерального бюджета в уставный капитал ОАО «РусГидро» в размере 1 498 177 998 (один миллиард четыреста девяносто восемь миллионов сто семьдесят семь тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 90 копеек в целях финансирования строительства объекта «Гоцатлинская ГЭС, Республика Дагестан», а ОАО «РусГидро» обязуется передать Федеральному агентству по управлению государственным имуществом 907 986 666 (девятьсот семь миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «РусГидро» (государственный регистрационный номер 1-01-55038-E-040D, дата 16.08.2011) номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Цена: Стоимость отчуждаемых ОАО «РусГидро» 907 986 666 (девятьсот семь миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества составляет 1 498 177 998 (один миллиард четыреста девяносто восемь миллионов сто семьдесят семь тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 90 копеек. Срок: Соглашение и Договор действуют до полного исполнения сторонами своих обязательств. Иные существенные условия: Денежные средства, полученные ОАО «РусГидро», направляются на финансирование строительства объекта «Гоцатлинская ГЭС, Республика Дагестан». ОАО «РусГидро» обязуется представлять Министерству энергетики Российской Федерации и Федеральному агентству по управлению государственным имуществом по их требованию отчетность и иную информацию по вопросу использования полученных денежных средств.
№ 146 от 02.04.2012	1. Об утверждении Отчета об организации страховой защиты ОАО «РусГидро» в 2011 году.	Утвердить Отчет об организации страховой защиты ОАО «РусГидро» в 2011 году (Приложение 1).

Дата и номер протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	2. Об утверждении Отчета по реализации программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества в 2011 году.	Утвердить Отчет о благотворительной и спонсорской деятельности Общества за 2011 год (Приложение 2).
	3. Об определении количественного состава Правления ОАО «РусГидро».	Определить количественный состав Правления Общества - 13 человек.
	4. Об избрании члена Правления ОАО «РусГидро».	1. Избрать Воскресенского Сергея Модестовича членом Правления Общества с 02.04.2012. 2. Председателю Правления Общества Доду Е.В. определить условия договора с членом Правления Воскресенским С.М., обеспечить оформление и подписание документов, необходимых для исполнения пункта 1 настоящего решения в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
	5. О внесении изменений в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро».	Внести следующие изменения в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» (Приложение 3 к протоколу заседания Совета директоров №121 от 18 марта 2011 года): Раздел 2. Порядок расчета и оценки выполнения годовых КПЭ дополнить подразделом 2.5. следующего содержания: 2.5. КПЭ «Коэффициент финансового левериджа, коэф.»(Кфл). 2.5.1. Расчет показателя Показатель рассчитывается за отчетный год как отношение величины заемного капитала к собственному капиталу согласно РСБУ ОАО «РусГидро» по итогам года: Кфл = Заемный капитал / Собственный капитал. где: Заемный капитал — сумма показателей Долгосрочные обязательства и Краткосрочные обязательства (разделы IV и V) формы № 1 «Бухгалтерский баланс». Собственный капитал - показатель Капитал и резервы (раздел III) формы № 1 «Бухгалтерский баланс». Значение КПЭ рассчитывается с одним десятичным знаком. Округление производится по математическим правилам. 2.5.2. Оценка показателя Для целей оценки выполнения (выполнен или не выполнен): • данный КПЭ считается выполненным, если Кфл ф ⩽ Кфл пл, где: Кфл пл — установленное (целевое) значения показателя на отчетный период; Кфл ф — фактическое значение показателя за отчетный период; • данный КПЭ считается не выполненным, если Кфл ф > Кфл пл.
	6. О внесении изменений в утвержденный перечень ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» на 2012 год.	Внести следующие изменения в утвержденный перечень годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» на 2012 год: • дополнить раздел Годовые КПЭ решения Совета директоров от 19 декабря 2011 года (протокол №142 от 22.12.2011 г., Приложение 6) пунктом «5. Коэффициент финансового левериджа (коэф).» • раздел Распределение весов премирования за выполнение годовых КПЭ ОАО «РусГидро» на 2012 год решения Совета директоров от 19 декабря 2011 года (протокол №142 от 22.12.2011 г., Приложение 6) изложить в следующей редакции (см. Приложение 1 к настоящей таблице).
№ 147 от 05.04.2012	1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ОАО «РусГидро».	1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2011 года по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: 1. Аюев Борис Ильич 2. Дод Евгений Вячеславович 3. Зимин Виктор Михайлович 4. Ковальчук Борис Юрьевич 5. Курцер Григорий Маркович 6. Малышев Андрей Борисович 7. Таций Владимир Витальевич 8. Туголуков Евгений Александрович 9. Шарипов Рашид Равелевич 10. Шелков Михаил Евгеньевич 11. Шишин Сергей Владимирович 12. Волков Эдуард Петрович 13. Данилов-Данильян Виктор Иванович 14. Полубояринов Михаил Игоревич; 2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2011 года по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: 1. Вяселева Аделя Искандеровна 2. Горевой Дмитрий Михайлович 3. Дрокова Анна Валерьевна 4. Литвина Елена Юрьевна 5. Хадзиев Алан Федорович

Дата и номер протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	2. О рассмотрении предложений акционеров Общества о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро».	Принять предложение акционера Общества — Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющей 60,38 % голосующих акций Общества, о включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2011 года следующих вопросов: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров — негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества. 6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 8. Утверждение аудитора Общества.
№ 148 от 17.04.2012	1. О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.	1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (далее — Собрание) — 8 июня 2012 года. 2. Определить время проведения Собрания — 12 ч. 00 мин. (по местному времени). 3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих Собрании, – 10 ч. 00 мин. (по местному времени). 4. Определить место проведения Собрания — Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 129. 5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, — 23 апреля 2012 года. 6. Избрать секретарем Собрания Завалко Максима Валентиновича – Начальника Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро».
	2. О сделках, совершаемых Обществом: 2.1. Об одобрении договора оказания консультационных услуг по ежеквартальной подготовке отчетности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее — МСФО), заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.	1. Определить, что общая цена (денежная оценка) услуг по договору оказания консультационных услуг по ежеквартальной подготовке отчетности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в соответствии с МСФО (далее — Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 44 236 582 (Сорок четыре миллиона двести тридцать шесть тысяч пятьсот восемьдесят два) рубля 22 копейки, в том числе НДС (18%). Общая цена (денежная оценка) услуг по Договору не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО «РусГидро» на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой, имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: **Стороны Договора:** Исполнитель — ОАО «РусГидро»; Заказчик — ОАО «РАО Энергетические системы Востока». **Предмет Договора:** Исполнитель обязуется оказывать Заказчику, а Заказчик обязуется оплачивать Исполнителю консультационные услуги по ежеквартальной подготовке отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее — Услуги). Перечень, периоды и сроки оказания Услуг указаны в приложении к настоящему решению. **Цена Договора (Услуг):** Общая цена (денежная оценка) услуг составляет 44 236 582 (Сорок четыре миллиона двести тридцать шесть тысяч пятьсот восемьдесят два) рубля 22 копейки, в том числе НДС (18%). Стоимость Услуг по каждому из периодов оказания Услуг указана в приложении 1. **Общий срок оказания Услуг:** Начало — 30.04.2012; окончание — 30.04.2015.
№ 149 от 28.04.2012	1. Об определении закупочной политики ОАО «РусГидро»: Об обеспечении обязательного применения прямых долгосрочных контрактов на поставки металлопродукции с формулой цены с учетом методических рекомендаций, утвержденных приказом Минпромторга России от 20 декабря 2010 г. № 1243.	1. Принять к сведению отчет о закупках металлопродукции ОАО «РусГидро» в 2010, 2011 гг. (приложение 1). 2. Ввиду отсутствия у Общества прямых долгосрочных контрактов на поставки металлопродукции, так как прямые закупки металлопродукции проводятся комплексно вместе с услугами (строительство, ремонт, монтаж, пуско-наладка) в рамках проведения открытых конкурентных процедур в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества Положением о закупке продукции для нужд ОАО «РусГидро», признать нецелесообразным введение обязательного применения прямых долгосрочных контрактов на поставки металлопродукции с формулой цены с учетом методических рекомендаций, утвержденных приказом Минпромторга России от 20 декабря 2010г.№1243.
	2. О внутренних документах Общества: О разработке Порядка применения добровольных механизмов экологической ответственности в ОАО «РусГидро».	1. Принять к сведению отчет о действующих в ОАО «РусГидро» механизмах экологической ответственности (приложение 2). 2. Признать, что действующие в ОАО «РусГидро» механизмы экологической ответственности соответствуют требованиям директивы Правительства Российской Федерации от 30.03.2012 № 1710п-П13.

Дата и номер протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
№ 150 от 05.05.2012	1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.	Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
	2. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2011 год.	Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
	3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2011 года.	Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
	4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.	Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
	5. О рекомендациях по кандидатуре Аудитора Общества.	Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
	6. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.	Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
	7. О рекомендациях годовому Общему собранию Общества по вопросу: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.	Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
	8. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.	Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
	9. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.	Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
	10. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об одобрении договора страхования ответственности и финансовых рисков Директоров, Должностных лиц и Компании, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОСАО «Ингосстрах», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.	Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
	11. О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.	Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Дата и номер протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
№ 151 от 12.05.2012	1. О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.	Отменить решение Совета директоров Общества от 17 апреля 2012 г. (протокол № 148 от 17.04.2012) по вопросу «О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества».
№ 152 от 21.05.2012	1. О сделках, совершаемых Обществом: 1.1. Об одобрении Договора о приобретении акций ОАО «РусГидро», заключаемого между ОАО «РусГидро» и Росимуществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.	Определить, что цена (денежная оценка) имущества по Договору о приобретении акций ОАО «РусГидро», размещаемых путем открытой подписки, заключаемому между ОАО «РусГидро» и Росимуществом, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, устанавливается исходя из следующих параметров: • Стоимость отчуждаемых ОАО «РусГидро» 470 275 849 (четыреста семьдесят миллионов двести семьдесят пять тысяч восемьсот сорок девять) Акций составляет 775 955 150 (семьсот семьдесят пять миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч сто пятьдесят) рублей 85 копеек. • Сумма в размере 0 (ноль) рублей 53 копейки, уплачиваемая ОАО «РусГидро» Росимуществу в счет разницы между стоимостью отчуждаемых ОАО «РусГидро» Акций и приобретаемых ОАО «РусГидро» Ценных бумаг. • Стоимость приобретаемых Обществом 1 492 472 400 (один миллиард четыреста девяносто два миллиона четыреста семьдесят две тысячи четыреста) Ценных бумаг составляет 775 955 151,38431312428 рублей. 2. Одобрить Договор о приобретении акций ОАО «РусГидро», заключаемый между ОАО «РусГидро» и Росимуществом (далее — Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: **Стороны:** ОАО «РусГидро» и Росимущество. **Предмет:** ОАО «РусГидро» обязуется передать Росимуществу в собственность, а Росимущество обязуется принять и оплатить следующие акции ОАО «РусГидро», размещаемые путем открытой подписки (далее — Акции): Вид, тип, категория ценных бумаг — Акции именные обыкновенные бездокументарные Наименование эмитента — Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» Номинальная стоимость одной ценной бумаги, руб. — 1 (один) Государственный регистрационный номер выпуска — 1-01-55038-E-040D Дата государственной регистрации выпуска —16.08.2011 Количество ценных бумаг, шт. — 470 275 849 (четыреста семьдесят миллионов двести семьдесят пять тысяч восемьсот сорок девять) В оплату Акций Росимущество обязуется передать Обществу в собственность, а Общество обязуется принять следующие ценные бумаги (далее — Ценные бумаги): Эмитент — Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» Основной государственный регистрационный номер — 1087760000052 Вид, тип, категория ценных бумаг — Акции именные обыкновенные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска — 1-01-55384-E-001D Номинальная стоимость одной ценной бумаги, руб. — 0,50 (ноль рублей 50 копеек) Количество ценных бумаг, шт. — 1 492 472 400 (один миллиард четыреста девяносто два миллиона четыреста семьдесят две тысячи четыреста) Цена: Стоимость отчуждаемых ОАО «РусГидро» 470 275 849 (четыреста семьдесят миллионов двести семьдесят пять тысяч восемьсот сорок девять) Акций составляет 775 955 150 (семьсот семьдесят пять миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч сто пятьдесят) рублей 85 копеек. Сумма, уплачиваемая ОАО «РусГидро» Росимуществу в счет разницы между стоимостью отчуждаемых ОАО «РусГидро» Акций и приобретаемых ОАО «РусГидро» Ценных бумаг составляет 0 (ноль) рублей 53 копейки. Стоимость приобретаемых Обществом 1 492 472 400 (один миллиард четыреста девяносто два миллиона четыреста семьдесят две тысячи четыреста) Ценных бумаг составляет 775 955 151,38431312428 рублей. 3. В соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг поручить Правлению Общества раскрыть сведения о лицах, являющихся сторонами сделки, о существенных условиях сделки, а также о цене сделки после ее совершения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Дата и номер протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	1.2. Об одобрении Договора о приобретении акций ОАО «РусГидро», заключаемого между ОАО «РусГидро» и Росимуществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.	Определить, что цена (денежная оценка) имущества по Договору о приобретении акций ОАО «РусГидро», размещаемых путем открытой подписки, заключаемому между ОАО «РусГидро» и Росимуществом, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, устанавливается исходя из следующих параметров: • Стоимость отчуждаемых ОАО «РусГидро» 208 201 916 (двести восемь миллионов двести одна тысяча девятьсот шестнадцать) Акций составляет 343 533 161 (триста сорок три миллиона пятьсот тридцать три тысячи сто шестьдесят один) рубль 40 копеек. • Сумма в размере 0 (ноль) рублей 89 копеек, уплачиваемая ОАО «РусГидро» Росимуществу в счет разницы между стоимостью отчуждаемых ОАО «РусГидро» Акций и приобретаемых ОАО «РусГидро» Ценных бумаг. • Стоимость приобретаемых Обществом 475 768 (четыреста семьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят восемь) Ценных бумаг составляет 343 533 162 (триста сорок три миллиона пятьсот тридцать три тысячи сто шестьдесят два) рубля 29,3489028464 копеек. Одобрить Договор о приобретении акций ОАО «РусГидро», заключаемый между ОАО «РусГидро» и Росимуществом (далее — Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: **Стороны:** ОАО «РусГидро» и Росимущество. **Предмет:** ОАО «РусГидро» обязуется передать Росимуществу в собственность, а Росимущество обязуется принять и оплатить следующие акции ОАО «РусГидро», размещаемые путем открытой подписки (далее – Акции): Вид, тип, категория ценных бумаг - Акции именные обыкновенные бездокументарные Наименование эмитента — Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» Номинальная стоимость одной ценной бумаги, руб. — 1 (один) Государственный регистрационный номер выпуска — 1-01-55038-E-040D Дата государственной регистрации выпуска —16.08.2011 Количество ценных бумаг, шт. — 208 201 916 (двести восемь миллионов двести одна тысяча девятьсот шестнадцать) В оплату Акций Росимущество обязуется передать Обществу в собственность, а Общество обязуется принять следующие ценные бумаги (далее — Ценные бумаги): Эмитент — Открытое акционерное общество «Сахалинская энергетическая компания» Основной государственный регистрационный номер —1096501006030 Вид, категория ценных бумаг — Акции именные обыкновенные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска — 1-01-32890-F Номинальная стоимость одной ценной бумаги, руб. — 1 000 (одна тысяча) Количество ценных бумаг, шт. — 475 768 (четыреста семьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят восемь). Цена: Стоимость отчуждаемых ОАО «РусГидро» 208 201 916 (двести восемь миллионов двести одна тысяча девятьсот шестнадцать) Акций составляет 343 533 161 (триста сорок три миллиона пятьсот тридцать три тысячи сто шестьдесят один) рубль 40 копеек. Сумма, уплачиваемая ОАО «РусГидро» Росимуществу в счет разницы между стоимостью отчуждаемых ОАО «РусГидро» Акций и приобретаемых ОАО «РусГидро» Ценных бумаг составляет 0 (ноль) рублей 89 копеек. Стоимость приобретаемых Обществом 475 768 (четыреста семьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят восемь) Ценных бумаг составляет 343 533 162 (триста сорок три миллиона пятьсот тридцать три тысячи сто шестьдесят два) рубля 29,3489028464 копеек. В соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг поручить Правлению Общества раскрыть сведения о лицах, являющихся сторонами сделки, о существенных условиях сделки, а также о цене сделки после ее совершения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Дата и номер протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	1.3. Об одобрении Договора о приобретении акций ОАО «РусГидро», заключаемого между ОАО «РусГидро» и Росимуществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.	1. Определить, что цена (денежная оценка) имущества по Договору о приобретении акции ОАО «РусГидро», размещаемых путем открытой подписки, заключаемому между ОАО «РусГидро» и Росимуществом, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, устанавливается исходя из следующих параметров: • Стоимость отчуждаемых ОАО «РусГидро» 2 105 774 722 (два миллиарда сто пять миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи семьсот двадцать две) Акции составляет 3 474 528 291 (три миллиарда четыреста семьдесят четыре миллиона пятьсот двадцать восемь тысяч двести девяносто один) рубль 30 копеек. • Сумма в размере 1 (один) рубль 55 копеек, уплачиваемая ОАО «РусГидро» Росимуществу в счет разницы между стоимостью отчуждаемых ОАО «РусГидро» Акций и приобретаемых ОАО «РусГидро» Ценных бумаг. • Стоимость приобретаемых Обществом 2 649 171 000 (два миллиарда шестьсот сорок девять миллионов сто семьдесят одна тысяча) Ценных бумаг составляет 3 474 528 292 (три миллиарда четыреста семьдесят четыре миллиона пятьсот двадцать восемь тысяч двести девяносто два) рубля 85,76164364 копеек. 2. Одобрить Договор о приобретении акций ОАО «РусГидро», заключаемый между ОАО «РусГидро» и Росимуществом (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: **Стороны:** ОАО «РусГидро» и Росимущество. **Предмет:** ОАО «РусГидро» обязуется передать Росимуществу в собственность, а Росимущество обязуется принять и оплатить следующие акции ОАО «РусГидро», размещаемые путем открытой подписки (далее – Акции): Вид, категория ценных бумаг — Акции именные обыкновенные бездокументарные Наименование эмитента — Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» Номинальная стоимость одной ценной бумаги, руб. — 1 (один) Государственный регистрационный номер выпуска — 1-01-55038-E-040D Дата государственной регистрации выпуска —16.08.2011 Количество ценных бумаг, шт. — 2 105 774 722 (два миллиарда сто пять миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи семьсот двадцать два) В оплату Акций Росимущество обязуется передать Обществу в собственность, а Общество обязуется принять следующие ценные бумаги (далее — Ценные бумаги): Эмитент Открытое акционерное общество «Усть-Среднеканская ГЭС» Основной государственный регистрационный номер 1074910002310 Вид, категория ценных бумаг Акции именные обыкновенные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55315-E-003D Номинальная стоимость одной ценной бумаги, руб. 1 (один) Количество ценных бумаг, шт. 2 649 171 000 (два миллиарда шестьсот сорок девять миллионов сто семьдесят одна тысяча) Цена: Стоимость отчуждаемых ОАО «РусГидро» 2 105 774 722 (два миллиарда сто пять миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи семьсот двадцать две) Акции составляет 3 474 528 291 (три миллиарда четыреста семьдесят четыре миллиона пятьсот двадцать восемь тысяч двести девяносто один) рубль 30 копеек. Сумма, уплачиваемая ОАО «РусГидро» Росимуществу в счет разницы между стоимостью отчуждаемых ОАО «РусГидро» Акций и приобретаемых ОАО «РусГидро» Ценных бумаг составляет 1 (один) рубль 55 копеек. Стоимость приобретаемых Обществом 2 649 171 000 (два миллиарда шестьсот сорок девять миллионов сто семьдесят одна тысяча) Ценных бумаг составляет 3 474 528 292 (три миллиарда четыреста семьдесят четыре миллиона пятьсот двадцать восемь тысяч двести девяносто два) рубля 85,76164364 копеек. В соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг поручить Правлению Общества раскрыть сведения о лицах, являющихся сторонами сделки, о существенных условиях сделки, а также о цене сделки после ее совершения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
	2. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Кодекса корпоративной этики ОАО «РусГидро» в новой редакции.	Утвердить Кодекс корпоративной этики ОАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение 1).

Дата и номер протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
№ 153 от 23.05.2012	1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.	Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2011 года: 1. Об утверждении годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества. 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро» в новой редакции. 9. Об одобрении договора страхования ответственности и финансовых рисков Директоров, Должностных лиц и Компании, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОСАО «Ингосстрах», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
	2. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2011 год.	Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год (Приложение 1) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
	3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2011 года.	Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках по итогам 2011 года (Приложение 2) и представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
	4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.	1. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 года: (рубли) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 30 621 650 176, 71 Распределить на: Резервный фонд — 1 531 082 508,84 Фонд накопления (в том числе выплата вознаграждения членам Совета директоров) — 26 590 567 616,51 В том числе: Финансирование инновационного развития Общества: 1 004 999 948,62 Дивиденды: 2 500 000 051,36 Погашение убытков прошлых лет: 0,00 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 0,00789317 рублей на одну акцию.
	5. О рекомендациях по кандидатуре Аудитора Общества.	Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества, проводимому по итогам 2011 года, кандидатуру Закрытого акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) для утверждения Аудитором Общества.
	6. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.	1. Определить размер оплаты услуг Аудитора Общества по проведению аудита бухгалтерской отчетности ОАО «РусГидро» по российским стандартам бухгалтерской учета за 2012 год в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей, в том числе НДС — 2 288 135 (Два миллиона двести восемьдесят восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 59 копеек. 2. Определить размер оплаты услуг Аудитора Общества по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности за 2012 год в размере 115 935 000 (Сто пятнадцать миллионов девятьсот тридцать пять тысяч) рублей, в том числе НДС — 17 685 000 (Семнадцать миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
	7. О рекомендациях годовому Общему собранию Общества по вопросу: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.	Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «РусГидро» по итогам работы в Совете директоров за период с 30.06.2011 по 28.06.2012 в размере и порядке, определенном Положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «РусГидро».
	8. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.	Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение 3).
	9. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.	Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции (Приложение 4).

Дата и номер протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	10. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об одобрении договора страхования ответственности и финансовых рисков Директоров, Должностных лиц и Компании, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОСАО «Ингосстрах», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.	Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «РусГидро» принять следующее решение: 1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг по договору страхования ответственности и финансовых рисков Директоров, Должностных лиц и Компании (далее – Договор), заключенному между ОАО «РусГидро» и ОСАО «Ингосстрах» и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 222 000 (Двести двадцать две тысячи) долларов США по курсу Банка России на дату платежа, НДС не облагается. 2. Одобрить Договор страхования ответственности и финансовых рисков Директоров, Должностных лиц и Компании, между ОАО «РусГидро» и ОСАО «Ингосстрах», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров, на следующих существенных условиях: **Стороны Договора:** Страхователь – ОАО «РусГидро»; Страховщик – ОСАО «Ингосстрах». **Предмет Договора:** Страхователь обязуется оплатить страховую премию и соблюдать условия Договора, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора и действующего законодательства. Застрахованное лицо (лица): • Любое физическое лицо, которое в течение периода страхования является или становится в соответствии с определениями договора страхования: – Единоличным исполнительным органом Компании или лицом, исполняющим его обязанности; – Членом Совета Директоров, включая независимых Членов Совета директоров, Членом Правления, Членом Наблюдательного совета; – Работником компании в ходе осуществления таким работником своих полномочий по управлению и надзору в Компании, но исключительно по претензиям определенным договором страхования; – Директором обособленного подразделения; – Супругом (-ой) Застрахованного лица или партнером в гражданском браке, а также внешним управляющим, наследником, законным представителем Застрахованного лица и иные лица, определенные договором страхования. • Компания, под которой договор страхования понимает Страхователя и его любую дочернюю компанию, соответствующую определениям «Дочерняя компания» договора страхования (в основном – юридические лицо, в которых ОАО «РусГидро» или любая дочерняя компания ОАО «РусГидро», прямо или косвенно посредством одного или нескольких других юридических лиц имеет долю участия, представляющую более 50% голосующих акций). **Выгодоприобретатели:** Третьи лица, которым причинен Вред действиями Застрахованных лиц, Застрахованные лица, Компания. **Страховое покрытие/страховой случай:** • Страховое покрытие предоставляется исключительно по определенным договором страхования претензиям, первоначально предъявленным Застрахованному лицу в течение периода страхования с 01.01.2012 по 31.12.2012 и/или периода обнаружения с 01.01.2013 по 31.12.2015 и заявленным Страховщику в соответствии с условиями договора страхования. Страховое покрытие включает определенные договором страхования ответственность Застрахованных лиц, возмещение убытков Компании, страхование Компании по претензиям по ценным бумагам и прочее покрытие в соответствии с терминами и определениями договора страхования. • Страховым случаем для целей страхового покрытия, определенного договором страхования, признается возникновение у Застрахованного лица обязанности возместить определенный договором страхования Вред, причиненный другим лицам в связи с любым Неверным действием такого Застрахованного лица; и/или предъявление в течение срока действия страхования к Застрахованному лицу требования или претензии, при условии последующего признания Страховщиком факта наступления страхового случая или установления такого факта судом или иным компетентным органом. В части страхования Расходов Застрахованного лица страховым случаем также признается несение Застрахованным лицом определенных договором страхования Расходов в связи с требованием или претензией. В части Претензий по ценным бумагам страховым случаем также признается несение Компанией издержек в связи с возмещением убытков Застрахованному лицу и/или другому лицу в интересах Застрахованного лица в связи с требованием или претензией, предъявленным Застрахованному лицу, за Вред, причиненный другим лицам в связи с Неверным действием Застрахованного лица. В части страхования ответственности Компании за Вред, причиненный другим лицам, страховым случаем признается возникновение у Компании в соответствии с законодательством обязанности возместить Вред, причиненный другим лицам в связи с Неверным действием Компании; и/или предъявление к Компании любого требования по ценным бумагам в связи с Вредом, определенным договором страхования. В части страхования Расходов Компании страховым случаем также признается несение Компанией определенных договором страхования Расходов в связи с требованием по ценным бумагам. **Объект страхования:** • Имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с их обязанностью возместить определенный договором страхования Вред, причиненный другим лицам в связи с Неверным действием Застрахованного лица. • Имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с несением расходов, определенных договором страхования; • Имущественные интересы Компании, связанные с возмещением Компанией определенных договором страхования убытков Застрахованных лиц; • Имущественные интересы Компании, связанные с обязанностью возместить определенный договором страхования Вред, причиненный другим лицам в связи с Неверным действием Компании; • Имущественные интересы Компании, связанные с несением определенных договором страхования расходов в связи с претензией по ценным бумагам.

		Вред: • вред (включая любые убытки) в соответствии со ст.931 ГК РФ и иной аналогичный вред; и/или • убытки в соответствии со ст.71 и ст. 84 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иные аналогичные убытки; и/или • денежная сумма, которую любое Застрахованное лицо в соответствии с законодательством обязано уплатить, включая (но не ограничиваясь) любые суммы, присужденные по решению суда; и/или • выплаты, которые обязан осуществить Страховщик в соответствии с покрытием договора страхования. **Неверное действие:** • Определенное договором страхования фактическое или заявленное действие, ошибка, упущение, небрежность, неправомерное поведение, сообщение неверных сведений, утверждения, вводящие в заблуждение, или нарушение фидуциарных обязанностей или иных обязанностей со стороны Застрахованного лица в любом из его качеств, перечисленных в определении Застрахованного лица, указанного в договоре страхования. **Расходы:** • Определенные договором страхования расходы на защиту, расходы на связи с общественностью, расходы по расследованию, непредвиденные (чрезвычайные) расходы, расходы в связи с внеплановыми проверками официальных органов, кризисные расходы на экстрадицию и иные расходы и издержки, застрахованные по договору страхования; и/или • Денежная сумма, которую Застрахованные лица в соответствии с законодательством обязаны уплатить, включая (но не ограничиваясь) суммами, присужденными по решению суда или аналогичного органа; и/или • Выплаты, которые обязан осуществить Страховщик в соответствии с положениями договора страхования. **Страховая сумма/лимит ответственности:** • В совокупности, с учетом всех страховых покрытий и расширений, страховая сумма или лимит ответственности (кроме покрытия Компании по претензиям по ценным бумагам) — 30 000 000 (Тридцать миллионов) долларов США. • Лимит на каждого определенного договором страхования Независимого директора — 1 000 000 (Один миллион) долларов США. Общий лимит для всех Независимых директоров — 2 000 000 (Два миллиона) долларов США. **Франшиза:** Безусловная франшиза в части возмещения убытков Компании, если Компания оплачивает убытки Застрахованного лица — 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) долларов США. Безусловная франшиза в части страхования Компании по претензиям по ценным бумагам — 120 000 (Сто двадцать тысяч) долларов США. **Цена Договора:** 222 000 (Двести двадцать две тысячи) долларов США по курсу Банка России на дату платежа, НДС не облагается. **Срок действия Договора:** Договор действует с момента подписания до 31.12.2012.
	11. О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.	1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «РусГидро» (далее также — Общество) в форме собрания (совместного присутствия) (далее также — Общее собрание акционеров, Собрание). Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества — 29 июня 2012 года. 2. Определить время проведения Собрания — 12 ч. 00 мин. (по местному времени). 3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих Собрании, — 10 ч. 00 мин. (по местному времени). 4. Определить место проведения Собрания — Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43. 5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, — 24 мая 2012 года. 6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, являются: • Годовой отчет Общества за 2011 год; • годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии; • оценка аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2011 год, подготовленная Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества; • рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2011 года; • рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; • сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию; • сведения о кандидатуре аудитора Общества; • Устав Общества и зарегистрированные изменения и дополнения к Уставу; • проект Устава Общества в новой редакции; • Положение о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества; • Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества; • проект Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции; • проекты решений Собрания по вопросам повестки дня. 7. Установить, что с информацией (материалами) к Собранию лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться по месту проведения Собрания (в день проведения Собрания), а также в течение 30 дней до проведения Собрания по адресам: • г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по московскому времени), тел. (495) 225-32-32 доб. 1150; 1199; • г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по московскому времени), тел. (495) 771-73-36; • г. Красноярск, ул. Республики, д. 51, (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по местному времени), тел. 8-923-337-59-40, 8-913-031-71-04; • а также на веб-сайте Общества: www.rushydro.ru.

		8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (Приложение 5). 9. Опубликовать сообщение о проведении Собрания в газете «Известия», а также разместить на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.rushydro.ru не позднее 29 мая 2012 года. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложения 6, 7). 10. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 08 июня 2012 года. 11. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: • 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». 12. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в п. 11 настоящего решения адресу, не позднее чем за 2 дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров, а именно не позднее 26 июня 2012 года (включительно). 13. Избрать секретарем Собрания Завалко Максима Валентиновича — Начальника Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро».
№ 154 от 31.05.2012	1. Об одобрении отчета о реализации проектов в рамках Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» в 2011 году, в том числе в отношении строительства электростанций гигаваттной мощности на основе использования энергии приливов и волн с созданием опытно-промышленного энергетического объекта «Северная ПЭС» (губа Долгая Баренцево море).	Одобрить отчет о реализации проектов в рамках Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» в 2011 году, в том числе в отношении строительства электростанций гигаваттной мощности на основе использования энергии приливов и волн с созданием опытно-промышленного энергетического объекта «Северная ПЭС» (губа Долгая Баренцево море) (Приложение 1).
	2. Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 год с перспективой до 2021 года в 2011 году.	Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 год с перспективой до 2021 года в 2011 г. (Приложение 2).
	3. О рассмотрении Отчета о деятельности Правления Общества за 2011 год.	1. Утвердить Отчет о деятельности Правления Общества за 2011 год (Приложение 3). 2. Согласовать перенос сроков исполнения поручений Совета директоров Общества (Приложение 4).
	4. О сделках, совершаемых Обществом: 4.1. Об одобрении сделок (договоров) купли-продажи электрической энергии, заключаемых между ОАО «РусГидро» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», в совершении которых имеется заинтересованность.	1.1. Определить, что цена (денежная оценка) электрической энергии по двустороннему договору купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка (в отношении Бурейской ГЭС), между ОАО «РусГидро» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» с периодом поставки электрической энергии – январь 2012 г., определяется по формуле согласно Приложению 5. 1.2. Одобрить двусторонний договор купли-продажи электрической энергии между ОАО «РусГидро» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка (в отношении Бурейской ГЭС), с периодом поставки электрической энергии – январь 2012 г., являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 7.
	4. О сделках, совершаемых Обществом: 4.1. Об одобрении сделок (договоров) купли-продажи электрической энергии, заключаемых между ОАО «РусГидро» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», в совершении которых имеется заинтересованность.	1.1. Определить, что цена (денежная оценка) электрической энергии по двустороннему договору купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка (в отношении Бурейской ГЭС), между ОАО «РусГидро» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» с периодом поставки электрической энергии — январь 2012 г., определяется по формуле согласно Приложению 5. 1.2. Одобрить двусторонний договор купли-продажи электрической энергии между ОАО «РусГидро» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка (в отношении Бурейской ГЭС), с периодом поставки электрической энергии — январь 2012 г., являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 7.
	4.1. Об одобрении сделок (договоров) купли-продажи электрической энергии, заключаемых между ОАО «РусГидро» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», в совершении которых имеется заинтересованность.	2.1. Определить, что цена (денежная оценка) электрической энергии по двустороннему договору купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка (в отношении Бурейской ГЭС), между ОАО «РусГидро» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» с периодом поставки электрической энергии – февраль 2012 г., определяется по формуле согласно Приложению 6. 2.2. Одобрить двусторонний договор купли-продажи электрической энергии между ОАО «РусГидро» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка (в отношении Бурейской ГЭС), с периодом поставки электрической энергии – февраль 2012 г., являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 7.

Дата и номер протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	4.1. Об одобрении сделок (договоров) купли-продажи электрической энергии, заключаемых между ОАО «РусГидро» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», в совершении которых имеется заинтересованность.	3.1. Определить, что цена (денежная оценка) электрической энергии по двустороннему договору купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка (в отношении Бурейской ГЭС), между ОАО «РусГидро» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» с периодом поставки электрической энергии – март 2012 г., определяется по формуле согласно Приложению 6. 3.2. Одобрить двусторонний договор купли-продажи электрической энергии между ОАО «РусГидро» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка (в отношении Бурейской ГЭС), с периодом поставки электрической энергии – март 2012 г., являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 7.
	4.2. Об одобрении договора субаренды, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».	1. Определить, что размер субарендной платы за часть земельного участка общей площадью 3 437 кв.м по договору субаренды, заключаемому между ОАО «РусГидро» и ОАО «ФСК ЕЭС» и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 17 547 (Семнадцать тысяч пятьсот сорок семь) рублей 83 копейки (с учетом НДС:18% — 2 676 (Две тысячи шестьсот семьдесят шесть) рублей 79 копеек) в год, при этом размер субарендной платы: • определяется на основании кадастровой стоимости земельного участка и рассчитывается в размере 1,5 процентов кадастровой стоимости части земельного участка, как для земель ограниченных в обороте, предоставленных для эксплуатации гидротехнических сооружений ; • подлежит изменению при изменении административно-территориального устройства Московской области, изменения базового размера арендной платы и коэффициентов к ним, перевода земельного участка их одной категории земель в другую или изменении разрешенного вида использования в установленном порядке, в связи с изменением кадастровой стоимости земельного участка, а также в случаях внесения иных изменений в законодательство, без согласования с Субарендатором и без внесения соответствующих изменений в Договор субаренды. 2. Одобрить Договор субаренды как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: **Стороны Договора:** Арендатор — ОАО «РусГидро» Субарендатор — ОАО «ФСК ЕЭС» **Предмет Договора:** Арендатор передал, а Субарендатор принял в субаренду часть земельного участка площадью 3 437 кв.м, именуемую в дальнейшем «Участок», в границах указанных в чертеже земельного участка и его частей (Приложение № 1), и обозначенную на чертеже как «Участок № 2», расположенную в границах земельного участка с кадастровым номером 50:05:0100137:3, категория земель: земли населенных пунктов, находящегося в государственной собственности, расположенного по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. Богородское — г. Краснозаводск, принадлежащем Арендатору на праве аренды на основании договора аренды от 28.01.2004 № 29004-Z (зарегистрирован Московской областной регистрационной палатой от 24.02.2004 за № 50-01/05-03/2004-69). Участок предоставляется в субаренду для осуществления Субарендатором строительства ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС — Ярцево 1,2 с расширением ПС 220 кВ Ярцево и реконструкцией ВЛ 500 кВ Конаково — Трубино. Цена Договора: размер субарендной платы за часть земельного участка общей площадью 3437 кв.м составляет 17 547 (Семнадцать тысяч пятьсот сорок семь) рублей 83 копейки (с учетом НДС: 18% — 2 676 (Две тысячи шестьсот семьдесят шесть) рублей 79 копеек) в год. **Срок субаренды:** 11 месяцев с даты подписания акта приема-передачи Участка.
	5. О Программе благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2012 год.	1. Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2012 год (Приложение 8). 2. Утвердить Положение об осуществлении благотворительной и спонсорской деятельности Общества (Приложение 9).
№ 155 от 18.06.2012	1. Об исполнении Бизнес-плана Общества за 2011 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 2011 год).	Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана за 2011 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 2011 год) (Приложение 1 к протоколу).
	2. О бизнес-плане Общества на 2012-2016 годы.	Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
	3. Об утверждении внутренних документов Общества: О внесении изменений в Программу инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 год с перспективой до 2021 года.	1. Внести изменение в Программу инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011–2015 год с перспективой до 2021 года, утвержденную решением Совета директоров ОАО «РусГидро» (протокол от 02.08.2011 № 130) (далее — Программа), изложив Таблицу 21 «Расходы на инновационную деятельность Общества в период 2011–2015 годы» главы 5 Программы в редакции согласно Приложению 2 к протоколу. 2. Поручить Правлению Общества в срок до 01.12.2012 обеспечить финансирование в 2012 году Фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий в размере 153,1 млн. рублей (источник финансирования — средства, направляемые на финансирование инновационного развития Общества, согласно решению, принимаемому годовым Общим собранием акционеров Общества по вопросу о распределении прибыли по итогам 2011 года).

Дата и номер протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
№ 156 от 25.06.2012	1. Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по повесткам дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ: 1.1. «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров ОАО «Карачаево-Черкесская ГГК»: «Об одобрении крупных сделок, совершаемых ОАО «Карачаево-Черкесская ГГК».	1. Поручить представителям ОАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров ОАО «Карачаево-Черкесская ГГК» по вопросу: «Об одобрении крупных сделок, совершаемых Обществом» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Одобрить следующие взаимосвязанные сделки по отчуждению имущества и имущественных прав Общества между ОАО «Карачаево-Черкесская ГГК» и ОАО «РусГидро», совокупная стоимость которых превышает 50% балансовой стоимости активов ОАО «Карачаево-Черкесская ГГК», являющиеся крупными сделками (взаимосвязанными крупными сделками): 1.1. Соглашение об определении стоимости уступаемых прав и обязательств по соглашениям о перемене лиц в обязательствах, указанных в подпункте 1.2 настоящего решения; 1.2. Соглашения о перемене лиц в обязательствах — передаче прав и обязанностей ОАО «Карачаево-Черкесская ГГК» в пользу ОАО «РусГидро» по следующим договорам ОАО «Карачаево-Черкесская ГГК»: • № 02-К/11 от 11.04.2011 с ЗАО «Энергосервис-Конкурс»; • № 67/11 от 15.112011 с ООО «Белый уголь»; • № 106 от 16.09.2011 с ЗАО «ВНИИР Гидроэлектроавтоматика»; • № П-49/11 от 01.09.2011 с ОАО «Институт Гидропроект»; • № П-34/11 от 14.06.2011 с ОАО «Институт Гидропроект»; • № 16 от 14.09.2011 с ООО «Поиск-Т»; • № 18 от 31.10.2011 с ООО «Поиск-Т»; • № 97 от 31.08.2011 с ЗАО «ПК «ТЕРМОСЕРВИС»; • № 322/11 ИЦ от 22.09.2011 с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Ростовский государственный строительный университет»; • № 144 от 02.11.2011 с ООО «Энергетический стандарт»; • № 145 от 02.11.2011 с ООО «Энергетический стандарт»; • № 10-11-0045 от 29.09.2011 с ООО «ЭнергоФихтнер»; • № 52 от 27.04.2011 с ООО «ЮгПроектСтройМонтаж»; • № 15 от 01.06.2011 с ООО «Поиск-Т»; • № 12 от 06.02.2012 с ООО «Поиск-Т»; • № 19 от 23.03.2011 с ООО «Даггидроспецстрой»; • № 9 от 26.01.2012 с Администрацией Усть-Джегутинского муниципального района; • № 030 от 29.02.2012 с ООО «ЮгПроектСтройМонтаж». 1.3. Существенные условия заключаемых соглашений, указанных в подпунктах 1.1-1.2 настоящего решения: в соответствии с приложением 1. 1.4. Договор купли-продажи недвижимого имущества (далее — Договор), предметом которого является отчуждение имущества, являющегося объектом незавершённого строительства, целью использования которого является производство электрической энергии, на следующих существенных условиях: **Стороны Договора:** Покупатель — ОАО «РусГидро»; Продавец — ОАО «Карачаево-Черкесская ГГК»; **Предмет Договора:** Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить недвижимое имущество: объект незавершённого строительства — Напорная деривация Зеленчукской ГЭС-ГАЭС от водоприемника Зеленчукской ГЭС до здания ГЭС у аула Кумыш, назначение: нежилое; общая протяженность — 2 809,96 м., степень готовности объекта незавершенного строительства — 73%, адрес объекта: Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, водораздел между балками Кубыш и Андрикота; северная окраина ФАД «Подъезд к МЦО «Архыз», свидетельство о государственной регистрации права от 21.02.2012 серия 09-АА № 409202 (далее — Имущество). **Стоимость Имущества:** 572 300 000 (Пятьсот семьдесят два миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 87 300 000 (Восемьдесят семь миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек». 2. Поручить представителям ОАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров ОАО «Карачаево-Черкесская ГГК» по вопросу: «Об одобрении крупных сделок, совершаемых между ОАО «Карачаево-Черкесская ГГК» и ОАО «РусГидро» голосовать «ЗА» принятие решений по одобрению крупных сделок (нескольких взаимосвязанных крупных сделок) по отчуждению ОАО «Карачаево-Черкесская ГГК» в собственность ОАО «РусГидро» имущества, перечисленного в приложении 2, по цене, соответствующей рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, путем заключения договоров купли-продажи.
	2. О реализации Программы комплексного развития инфраструктуры поселка городского типа Черемушки на 2010–2014 гг. в 2012-2014 гг.	1. Утвердить Перечень мероприятий Программы комплексного развития инфраструктуры поселка городского типа Черемушки на 2010–2014 гг. (далее ПКР пгт. Черемушки), реализуемых в 2012–2014 гг. (Приложение 3). 2. Утвердить Порядок финансирования ОАО «РусГидро» мероприятий ПКР пгт. Черемушки, реализуемых в 2012–2014 гг. (Приложение 4). 3. Правлению ОАО «РусГидро» ежегодно в 1 квартале года представлять Совету директоров ОАО «РусГидро» отчет о реализации ПКР пгт. Черемушки, реализуемых в 2012-2014 гг., за предшествующий год.

Дата и номер протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	3. О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов при Совете директоров Общества об итогах деятельности в 2011-2012 корпоративном году.	1.1. Одобрить отчет Председателя Комитета по аудиту при Совете директоров Общества В.И. Данилова - Данильяна об итогах деятельности Комитета в 2011-2012 корпоративном году (Приложение 5). 1.2. Одобрить отчет Председателя Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества В.В. Тация об итогах деятельности Комитета в 2011-2012 корпоративном году (Приложение 6). 1.3. Одобрить отчет Председателя Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества В.В. Кудрявого об итогах деятельности Комитета в 2011-2012 корпоративном году (Приложение 7). 1.4. Одобрить отчет Председателя Комитета по стратегии при Совете директоров Общества А.Б. Малышева об итогах деятельности Комитета в 2011-2012 корпоративном году (Приложение 8). 1.5. Одобрить Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества В.И. Данилова-Данильяна об итогах деятельности Комитета в 2011-2012 корпоративном году (Приложение 9).
	4. О сделках, совершаемых Обществом: 4.1. О совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества.	Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества между ОАО «РусГидро» и Муниципальным образованием рабочего посёлка (посёлка городского типа) Талакан, предметом которого является безвозмездная передача имущества (имущественных прав) третьим лицам, на следующих условиях: **Стороны Договора:** Сторона-1 — ОАО «РусГидро»; Сторона-2 — Муниципальное образование рабочего посёлка (посёлка городского типа) Талакан Бурейского района. **Предмет Договора:** Сторона-1 безвозмездно передает в муниципальную собственность, а Сторона-2 обязуется принять в соответствии с условиями настоящего договора недвижимое имущество (сооружение): Береговая линия постоянного поселка. Дамба №2 - 2 очередь, назначение: нежилое, общая площадь 44 606 кв. м, инвентарный № 10:15:002:007319860, адрес объекта: Амурская область, Бурейский район, посёлок городского типа Талакан, свидетельство о государственной регистрации права от 09.12.2011 серия 28 АА № 622659, (далее — «Недвижимое имущество»). Балансовая (остаточная) стоимость Недвижимого имущества: 201 452 854 (Двести один миллион четыреста пятьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят четыре) рубля 20 копеек.
	5. О бизнес-плане Общества на 2012-2016 годы.	1. Утвердить бизнес-план Общества на 2012 год, включая Инвестиционную программу ОАО «РусГидро» на 2012 год (Приложение 10). 2. Утвердить значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) Общества на 2012 год (Приложение 2 к бизнес-плану Общества на 2012-2016 годы). 3. Утвердить поквартальные планы финансирования и освоения капитальных вложений на 2012 год (Приложения 4, 4а к бизнес-плану Общества на 2012-2016 годы). 4. Одобрить бизнес-план Общества на 2013-2016 годы, включая Инвестиционную программу ОАО «РусГидро» на 2013-2016 годы (Приложение 10).
	6. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года.	Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО "РусГидро" за 1 квартал 2012 года (Приложение 11).
	7. Об определении закупочной политики ОАО «РусГидро»: О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке продукции для нужд ОАО «РусГидро».	Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
	8. Об утверждении внутренних документов Общества: об изменениях и дополнениях в Положение о дивидендной политике ОАО «РусГидро».	Утвердить изменения и дополнения в Положение о дивидендной политике ОАО «РусГидро» (утв. Советом директоров ОАО «РусГидро», протокол от 05.10.2009 № 85) согласно приложению 12.
№ 157 от 25.07.2012	1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.	Избрать Председателем Совета директоров ОАО «РусГидро» Тация Владимира Витальевича.
	2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.	Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «РусГидро» Данилова — Данильяна Виктора Ивановича.
	3. Об утверждении Положений о Комитетах при Совете директоров Общества	1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров Общества в новой редакции (приложение 1 к протоколу). 2. Утвердить Положение о Комитете по инвестициям при Совете директоров Общества в новой редакции (приложение 2 к протоколу). 3. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества в новой редакции (приложение 3 к протоколу). 4. Утвердить Положение о Комитете по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества в новой редакции (приложение 4 к протоколу). 5. Утвердить Положение о Комитете по стратегии при Совете директоров Общества в новой редакции (приложение 5 к протоколу).

Дата и номер протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	4. О формировании Комитетов при Совете директоров Общества. 4.1. О формировании Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.	1. Определить количественный состав Комитета по аудиту при Совете директоров - 3 человека. 2. Избрать в Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» (персональное голосование по каждому кандидату): 1. Данилов-Данильян Виктор Иванович — Член Совета директоров ОАО «РусГидро», независимый директор; 2. Курцер Григорий Маркович - Член Совета директоров ОАО «РусГидро», независимый директор; 3. Малышев Андрей Борисович — Член Совета директоров ОАО «РусГидро», независимый директор. 3. Избрать Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» Данилова-Данильяна Виктора Ивановича.
	4.2. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества.	1. Избрать в Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «РусГидро» (персональное голосование по каждому кандидату): 1. Данилов-Данильян Виктор Иванович — Член Совета директоров ОАО «РусГидро», независимый директор; 2. Курцер Григорий Маркович — Член Совета директоров ОАО «РусГидро», независимый директор; 3. Малышев Андрей Борисович — Член Совета директоров ОАО «РусГидро», независимый директор. 2. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «РусГидро» Данилова-Данильяна Виктора Ивановича.
	4.3. О формировании Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества.	1. Определить количественный состав Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров — 12 человек. 2. Избрать в Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества: (персональное голосование по каждому кандидату): 1.Альжанов Рахметулла Шамшиевич — Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»; 2. Аюев Борис Ильич — Член Совета директоров ОАО «РусГидро»; 3. Беллендир Евгений Николаевич — Директор по научной деятельности ОАО «РусГидро», Генеральный директор ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», д.т.н.; 4.Богуш Борис Борисович — Член Правления ОАО «РусГидро»; 5. Болгов Михаил Васильевич — И.О. заместителя директора, заведующий лабораторией Института водных проблем РАН; 6. Воскресенский Сергей Модестович — Член Правления ОАО «РусГидро»; 7. Кудрявый Виктор Васильевич — Советник Президента ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»; 8. Маслов Алексей Викторович — Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»; 9. Рижинашвили Джордж Ильич — Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»; 10. Таций Владимир Витальевич — Член Совета директоров ОАО «РусГидро»; 11. Хазиахметов Расим Магсумович — Директор по технической политике и развитию Общества 12. Шишин Сергей Владимирович — Член Совета директоров ОАО «РусГидро»; 3. Избрать Председателем Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «РусГидро» Кудрявого Виктора Васильевича.
	4.4. О формировании Комитета по стратегии при Совете директоров Общества.	1. Определить количественный состав Комитета по стратегии при Совете директоров — 11 человек. 2. Избрать в Комитет по стратегии при Совете директоров Общества (персональное голосование по каждому кандидату): 1.Воеводин Михаил Викторович — Генеральный директор ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; 2.Волик Владимир Олегович — Генеральный директор ООО «Бранан»; 3. Гаврилов Всеволод Валерьянович — Руководитель Дирекции по управлению проектами в области энергосбережения и природопользования Сбербанка России; 4. Горев Евгений Евгеньевич — Член Правления ОАО «РусГидро»; 5. Данилов-Данильян Виктор Иванович — Член Совета директоров ОАО «РусГидро»; 6. Малышев Андрей Борисович — Член Совета директоров ОАО «РусГидро»; 7. Мантров Михаил Алексеевич — Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»; 8. Межевич Валентин Ефимович — Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 9. Рижинашвили Джордж Ильич — Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»; 10. Тихонова Мария Геннадьевна; 11. Шульгинов Николай Григорьевич — Первый заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС». 3. Избрать Председателем Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «РусГидро» Малышева Андрея Борисовича.

Дата и номер протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	4.5. О формировании Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества.	1. Определить количественный состав Комитета по инвестициям при Совете директоров — 11 человек. 2. Избрать в Комитет по инвестициям при Совете директоров Общества: 1.Григорьев Александр Валерьевич — Генеральный директор ОСАО «Ингосстрах»; 2. Данилов-Данильян Виктор Иванович — Член Совета директоров ОАО «РусГидро»; 3. Ильенко Александр Владимирович — Член Правления, директор по управлению развитием ЕЭС ОАО «СО ЕЭС»; 4. Королев Иван Сергеевич — Заместитель Генерального директора Института мировой экономики и международных отношений РАН; 5. Куркин Геннадий Александрович — Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «ПРОМИНВЕСТ»; 6. Мантров Михаил Алексеевич — Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»; 7. Маслов Алексей Викторович — Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»; 8. Ноздрачев Денис Александрович — Председатель Правления ОАО АКБ «Связь-Банк»; 9. Рижинашвили Джордж Ильич — Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»; 10. Таций Владимир Витальевич — Член Совета директоров ОАО «РусГидро»; 11.Тихонова Мария Геннадьевна. 3. Избрать Председателем Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО «РусГидро» Тация Владимира Витальевича.
№ 158 от 20.08.2012	1. Об участии и о прекращении участия ОАО «РусГидро» в других организациях. 1.1.О прекращении участия ОАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Инновации в электроэнергетике».	Прекратить участие ОАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Инновации в электроэнергетике».
	1.2.О прекращении участия ОАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Российско-Китайский Деловой Совет».	Прекратить участие ОАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Российско-Китайский Деловой Совет».
	1.3.О прекращении участия ОАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Российский Национальный Комитет Мирового Энергетического Совета» (РНК МИРЭС).	Прекратить участие ОАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Российский Национальный Комитет Мирового Энергетического Совета» (РНК МИРЭС).
	2. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Положения об инсайдерской информации Общества в новой редакции.	Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение 1 к протоколу).
	3. Об определении закупочной политики ОАО «РусГидро»: О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке продукции для нужд ОАО «РусГидро».	Утвердить изменения и дополнения Положения о закупке продукции для нужд ОАО «РусГидро», утвержденного решением Совета директоров ОАО «РусГидро» (протокол от 02.12.2011 № 139) с изменениями (протокол от 20.01.2012 № 143), согласно Приложению 2 к протоколу.
	4. О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2012 год с учетом факта за 1 квартал 2012 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 2012 года).	Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана за 2012 год с учетом факта за 1 квартал 2012 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 2012 года) (Приложение 3 к протоколу).

Дата и номер протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	5. О совмещении членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.	1. Согласовать совмещение Председателем Правления ОАО «РусГидро» Додом Евгением Вячеславовичем должности: • члена Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»; • члена Совета директоров ОАО «АТС»; • члена Наблюдательного совета ОАО «ВБРР»; • члена Наблюдательного совета НП «Гидроэнергетика России»; • члена Совета управляющих АНО «МЦУЭР»; • члена Правления ООР «РСПП»; • члена Президиума РНК МИРЭС. 2. Согласовать совмещение членом Правления, заместителем Председателя Правления ОАО «РусГидро» – Главным инженером Альжановым Рахметуллой Шамшиевичем должности: • члена Наблюдательного совета НП «Совет ветеранов энергетики»; • члена Наблюдательного совета НП «Гидроэнергетика России». 3. Согласовать совмещение членом Правления, заместителем Председателя Правления ОАО «РусГидро» Рижинашвили Джорджем Ильичом должности члена Наблюдательного совета НП «КОНЦ ЕЭС». 4. Согласовать совмещение членом Правления, заместителем Председателя Правления ОАО «РусГидро» Масловым Алексеем Викторовичем должности Председателя Совета СРО НП «ЭнергоСтройАльянс». 5. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «РусГидро» Савиным Станиславом Валерьевичем должности члена Наблюдательного совета Списка А Палаты представителей продавцов электроэнергии НП «Совет рынка». 6. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «РусГидро» Воскресенским Сергеем Модестовичем должности Генерального директора, члена Совета директоров ОАО «Ленгидропроект».
	6. Об утверждении Плана работ Совета директоров ОАО «РусГидро» на 2 полугодие 2012 года.	Утвердить План работы Совета директоров ОАО «РусГидро» на 2 полугодие 2012 года согласно Приложению 4 к протоколу.
	7. О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «РусГидро».	1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Аюева Бориса Ильича. 2. Избрать в состав Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества заместителя директора по инновационному развитию ОАО «СО ЕЭС» Сергееву Людмилу Анатольевну.
№ 159 от 13.09.2012	1. О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана ОАО «РусГидро» за 2012 год с учетом факта за 1 полугодие 2012 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 полугодие 2012 года).	1. Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана за 2012 год с учетом факта за 1 полугодие 2012 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 полугодие 2012 года) (Приложение 1 к протоколу). 2. Поручить Председателю Правления Общества Е.В. Доду в месячный срок провести переговоры с ОАО «Силовые машины» по вопросу неисполнения обязательств по договору между Обществом и ОАО «Силовые машины» от 19 августа 2010 года и доложить Совету директоров о принятых мерах по снижению рисков неисполнения контрагентом обязательств по договору.
	2. Об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» за 2 квартал 2012 года.	Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» за 2 квартал 2012 года (Приложение 2 к протоколу).
	3. О ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 гг. с перспективой до 2012 г. в 1 и 2 кварталах 2012 г.	1. Утвердить отчет о ходе реализации приоритетных проектов, осуществляемых в рамках Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 гг. с перспективой до 2021 г., за 1 и 2 квартал 2012 г. (приложение 3 к протоколу). 2. Утвердить отчет о взаимодействии с отраслевыми научно-исследовательскими и академическими институтами по вопросам, связанным с реализацией Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 гг. с перспективой до 2021 г., за 1 и 2 квартал 2012 г. (приложение 4 к протоколу).
	4. Об утверждении отчета о реализации проектов в рамках Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 гг. с перспективой до 2021 г. в первом полугодии 2012 года, в том числе в отношении строительства электростанций гигаваттной мощности на основе использования энергии приливов и волн с созданием опытно-промышленного энергетического объекта «Северная ПЭС» (губа Долгая Баренцево море).	Утвердить отчет о реализации проектов в рамках Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 гг. с перспективой до 2021 г. в первом полугодии 2012 года, в том числе в отношении строительства электростанций гигаваттной мощности на основе использования энергии приливов и волн с созданием опытно-промышленного энергетического объекта «Северная ПЭС» (губа Долгая Баренцево море) (приложение 5 к протоколу).

Дата и номер протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	5. Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повесток дня заседаний органов управления дочерних и хозяйственных обществ (ДЗО). Конфиденциально	Проект решения содержит конфиденциальную информацию.
	6. О совершении сделок с акциями и долями организаций, в которых участвует ОАО «РусГидро».	1.1. Одобрить заключение Обществом (далее — Приобретатель) договора(ов), направленных на приобретение акций организаций, в которых участвует Общество, на следующих условиях (далее – Договор(ы)): 1.1.1. ОАО «Загорская ГАЭС-2» (Эмитент 1) обязуется передать в собственность Приобретателя, а Приобретатель обязуется принять и оплатить дополнительные обыкновенные акции, размещаемые Эмитентом 1, в количестве не более 50 911 477 297 (Пятьдесят миллиардов девятьсот одиннадцать миллионов четыреста семьдесят семь тысяч двести девяносто семь) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, по цене размещения 1 (Один) рубль за 1 акцию. Приобретатель оплачивает акции Эмитента 1 путем безналичного перечисления денежных средств и/или передачи собственных векселей Эмитента 1, и/или путем зачета денежных требований к Эмитенту 1. Доля Приобретателя в уставном капитале Эмитента 1 не изменяется и составляет — 100%. 1.1.2. ОАО «Сулакский ГидроКаскад» (Эмитент 2) обязуется передать в собственность Приобретателя, а Приобретатель обязуется принять и оплатить дополнительные обыкновенные акции, размещаемые Эмитентом 2, в количестве не более 9 674 875 309 (Девять миллиардов шестьсот семьдесят четыре миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч триста девять) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, по цене размещения 1 (Один) рубль за 1 акцию. Приобретатель оплачивает акции Эмитента 2 путем безналичного перечисления денежных средств и/или передачи собственных векселей Эмитента 2, и/или путем зачета денежных требований к Эмитенту 2. Доля Приобретателя в уставном капитале Эмитента 2 не изменяется и составляет — 100%. 1.1.3. ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» (Эмитент 3) обязуется передать в собственность Приобретателя, а Приобретатель обязуется принять и оплатить дополнительные обыкновенные акции, размещаемые Эмитентом 3, в количестве не более 14 203 213 098 (Четырнадцать миллиардов двести три миллиона двести тринадцать тысяч девяносто восемь) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, по цене размещения 1 (Один) рубль за 1 акцию. Приобретатель оплачивает акции Эмитента 3 путем безналичного перечисления денежных средств и/или передачи собственных векселей Эмитента 3, и/или путем зачета денежных требований к Эмитенту 3. Доля Приобретателя в уставном капитале Эмитента 3 не изменяется и составляет — 100%. 1.1.4. ОАО «Южно-Якутский ГЭК» (Эмитент 4) обязуется передать в собственность Приобретателя, а Приобретатель обязуется принять и оплатить дополнительные обыкновенные акции, размещаемые Эмитентом 4, в количестве не более 3 734 635 868 (Три миллиарда семьсот тридцать четыре миллиона шестьсот тридцать пять тысяч восемьсот шестьдесят восемь) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, по цене размещения 1 (Один) рубль за 1 акцию. Приобретатель оплачивает акции Эмитента 4 путем безналичного перечисления денежных средств и/или передачи собственных векселей Эмитента 4, и/или путем зачета денежных требований к Эмитенту 4. Доля Приобретателя в уставном капитале Эмитента 4 не изменяется и составляет — 100%. 1.1.5. ЗАО «Малая Дмитровка» (Эмитент 5) обязуется передать в собственность Приобретателя, а Приобретатель обязуется принять и оплатить дополнительные обыкновенные акции, размещаемые Эмитентом 5, в количестве не более 3 400 000 000 (Три миллиарда четыреста миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, по цене размещения 1 (Один) рубль за 1 акцию. Приобретатель оплачивает акции Эмитента 5 путем безналичного перечисления денежных средств и/или путем зачета денежных требований к Эмитенту 5. Доля Приобретателя в уставном капитале Эмитента 5 не изменяется и составляет — 100%. 1.1.6. ОАО «ЦСО СШГЭС» (Эмитент 6) обязуется передать в собственность Приобретателя, а Приобретатель обязуется принять и оплатить дополнительные обыкновенные акции, размещаемые Эмитентом 6, по цене размещения равной номинальной стоимости акций (1 (Один) рубль) либо по цене отличной от номинальной стоимости акций, определяемой независимым оценщиком, но не меньше номинальной стоимости, на сумму не более 453 369 421 (Четыреста пятьдесят три миллиона триста шестьдесят девять тысяч четыреста двадцать один) рубль. Приобретатель оплачивает акции Эмитента 6 путем безналичного перечисления денежных средств и/или путем зачета денежных требований к Эмитенту 6. Доля Приобретателя в уставном капитале Эмитента 6 не изменяется и составляет — 100%. 1.1.7. ОАО «Инженерный центр возобновляемой энергетики» (Эмитент 7) обязуется передать в собственность Приобретателя, а Приобретатель обязуется принять и оплатить дополнительные обыкновенные акции, размещаемые Эмитентом 7, в количестве не более 697 632 815 (Шестьсот девяносто семь миллионов шестьсот тридцать две тысячи восемьсот пятнадцать) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, по цене размещения 1 (Один) рубль за 1 акцию. Приобретатель оплачивает акции Эмитента 7 путем безналичного перечисления денежных средств и/или путем зачета денежных требований к Эмитенту 7. Доля Приобретателя в уставном капитале Эмитента 7 не изменяется и составляет — 100%.

		1.1.8. ОАО «НИИЭС» (Эмитент 8) обязуется передать в собственность Приобретателя, а Приобретатель обязуется принять и оплатить дополнительные обыкновенные акции, размещаемые Эмитентом 8, в количестве не более 4 199 209 220 (Четыре миллиарда сто девяносто девять миллионов двести девять тысяч двести двадцать) штук, номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая, по цене размещения 50 (Пятьдесят) копеек за 1 акцию. Приобретатель оплачивает акции Эмитента 8 путем безналичного перечисления денежных средств и/или путем зачета денежных требований к Эмитенту 8. Доля Приобретателя в уставном капитале Эмитента 8 не изменяется и составляет — 100%. 1.1.9. ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Эмитент 9) обязуется передать в собственность Приобретателя, а Приобретатель обязуется принять и оплатить дополнительные обыкновенные акции, размещаемые Эмитентом 9, в количестве не более 4 208 180 863 (Четыре миллиарда двести восемь миллионов сто восемьдесят тысяч восемьсот шестьдесят три) штуки, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, по цене размещения 1 (Один) рубль за 1 акцию. Приобретатель оплачивает Акции Эмитента 9 путем безналичного перечисления денежных средств и/или передачи собственных векселей Эмитента 9, и/или путем зачета денежных требований к Эмитенту 9. Доля Приобретателя в уставном капитале Эмитента 9 не изменяется и составляет — 100%. 1.1.10. ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» (Эмитент 10) обязуется передать в собственность Приобретателя, а Приобретатель обязуется принять и оплатить дополнительные обыкновенные акции, размещаемые Эмитентом 10, в количестве не более 349 565 990 (Триста сорок девять миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот девяносто) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, по цене размещения 1 (Один) рубль за 1 акцию. Приобретатель оплачивает акции Эмитента 10 путем безналичного перечисления денежных средств и/или передачи собственных векселей Эмитента 10, и/или путем зачета денежных требований к Эмитенту 10. Доля Приобретателя в уставном капитале Эмитента 10 не изменяется и составляет — 100%. 1.1.11. ОАО «Нижне-Курейская ГЭС» (Эмитент 11) обязуется передать в собственность Приобретателя, а Приобретатель обязуется принять и оплатить дополнительные обыкновенные акции, размещаемые Эмитентом 11, в количестве не более 34 597 700 (Тридцать четыре миллиона пятьсот девяносто семь тысяч семьсот) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, по цене размещения 1 (Один) рубль за 1 акцию. Приобретатель оплачивает акции Эмитента 11 путем безналичного перечисления денежных средств и/или передачи собственных векселей Эмитента 11, и/или путем зачета денежных требований к Эмитенту 11. Доля Приобретателя в уставном капитале Эмитента 11 не изменяется и составляет — 100%. 1.2. Поручить представителям Общества в органах управления организаций, указанных в подпунктах 1.1.1-1.1.11 настоящего решения, голосовать «ЗА» принятие решений, необходимых для открытия в 2012-2013 гг. эмиссии(й) для приобретения Обществом акций на условиях, определенных пунктами 1.1.1-1.1.11 настоящего решения, а также с учетом возможных корректировок объема инвестиционной программы ОАО «РусГидро» на 2013 год и/или Программы инновационной развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 гг. 1.3. Одобрить внесение дополнительных вкладов в рамках увеличения уставных капиталов организаций, единственным участником которых является ОАО «РусГидро»: 1.3.1. ООО «Верхнебалкарская МГЭС»: на сумму не более 832 057 421 (Восемьсот тридцать два миллиона пятьдесят семь тысяч четыреста двадцать один) рубль. ОАО «РусГидро» оплачивает дополнительный вклад в уставный капитал ООО «Верхнебалкарская МГЭС» путем безналичного перечисления денежных средств и/или передачи собственных векселей ООО «Верхнебалкарская МГЭС», и/или путем зачета денежных требований к ООО «Верхнебалкарская МГЭС». Доля ОАО «РусГидро» в уставном капитале ООО «Верхнебалкарская МГЭС» не изменяется и составляет — 100%. 1.3.2. ООО «МГЭС КЧР»: на сумму не более 357 854 506 (Триста пятьдесят семь миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот шесть) рублей. ОАО «РусГидро» оплачивает дополнительный вклад в уставный капитал ООО «МГЭС КЧР» путем безналичного перечисления денежных средств и/или передачи собственных векселей ООО «МГЭС КЧР», и/или путем зачета денежных требований к ООО «МГЭС КЧР». Доля ОАО «РусГидро» в уставном капитале ООО «МГЭС КЧР» не изменяется и составляет — 100%. 1.3.3. ООО «МГЭС Ставрополья»: на сумму не более 237 000 000 (Двести тридцать семь миллионов) рублей. ОАО «РусГидро» оплачивает дополнительный вклад в уставный капитал ООО «МГЭС Ставрополья» путем безналичного перечисления денежных средств и/или передачи собственных векселей ООО «МГЭС Ставрополья», и/или путем зачета денежных требований к ООО «МГЭС Ставрополья». Доля ОАО «РусГидро» в уставном капитале ООО «МГЭС Ставрополья» не изменяется и составляет — 100%. Финансирование ООО «МГЭС Ставрополья», единственным участником которого является ОАО «РусГидро», допускается только после учреждения Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 1.4. Поручить представителям Общества в органах управления организаций, указанных в подпунктах 1.3.1-1.3.3 настоящего решения, голосовать «ЗА» принятие решений, необходимых для увеличения уставного капитала, на условиях определенных пунктами 1.3.1-1.3.3 настоящего решения, а также с учетом возможных корректировок объема инвестиционной программы ОАО «РусГидро» на 2013 год.
№ 160 от 20.09.2012	1. О целесообразности отчуждения профильных активов ОАО «РусГидро».	1. Принять к сведению информацию в отношении профильных активов ОАО «РусГидро». 2. Признать нецелесообразным отчуждение профильных активов ОАО «РусГидро», так как они обеспечивают осуществление ОАО «РусГидро» его основных видов деятельности и гарантируют создание условий обеспечения надежности и безопасности генерирующих объектов ОАО «РусГидро».

Дата и номер протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
№ 161 от 10.10.2012	1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро».	Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. Об увеличении уставного капитала Общества. 2. Об одобрении договора купли-продажи акций ОАО «Иркутскэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об одобрении взаимосвязанных сделок с ГК «Внешэкономбанк», в совершении которых имеется заинтересованность.
	2. О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро».	1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «РусГидро» (далее также — Общество) в форме заочного голосования (далее также — Общее собрание акционеров, Собрание). 2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании) — 16 ноября 2012 года. 3. Определить почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а\я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, — 11 октября 2012 года. 5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, являются: • проекты решений Собрания по вопросам повестки дня; • рекомендации Совета директоров Общества Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня. 6. Установить, что с информацией (материалами) к Собранию лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения Собрания (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании) по адресам: • г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по московскому времени), тел.(495) 225-32-32 доб. 1150; 1199; • г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по московскому времени), тел. (495) 771-73-36; • г. Красноярск, ул. Республики, д. 51, (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по местному времени), тел. 8-923-337-59-40, 8-913-031-71-04; • а также на веб-сайте Общества: www.rushydro.ru. 7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (Приложение 1). 8. Опубликовать сообщение о проведении Собрания в газете «Российская газета», а также разместить на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.rushydro.ru не позднее чем за 30 дней до даты проведения Собрания. 9. Избрать секретарем Собрания Завалко Максима Валентиновича — Начальника Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро».
№ 162 от 19.10.2012	1. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «РусГидро» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: 1.1. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «РусГидро» по вопросу повестки дня «Об одобрении взаимосвязанных сделок с ГК «Внешэкономбанк», в совершении которых имеется заинтересованность».	Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества одобрить Дополнение №1 к Договору поручительства от 22.08.2011 № 110100/1168-ДП (далее — Дополнение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанную с Договором поручительства от 22.08.2011 № 110100/1168-ДП» на следующих существенных условиях: **Стороны Дополнения:** Поручитель — ОАО «РусГидро», Кредитор — Внешэкономбанк. **Предмет Дополнения:** Внесение следующих изменений в существенные условия Договора поручительства от 22.08.2011 № 110100/1168-ДП, выданного в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Богучанская ГЭС (Должник) по Кредитному соглашению от 01.10.2012 № 110100/1168 (далее — Соглашение), заключенному с Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»: **Условия возникновения обязательств Поручителя:** Солидарное обязательство Поручителя по Договору, в полном объеме обеспечивающее исполнение обязательств Должника по Соглашению, возникает при наступлении любого из следующих событий: • до 01.03.2013 не вступили в силу СДЭМ, в том числе не осуществление предусмотренной законодательством РФ регистрации СДЭМ в ОАО «АТС», в том числе по причинам изменения действующего законодательства; • до 01.03.2013 не вступили в силу соответствующие договоры поручительства, обеспечивающие исполнение обязательств покупателей по СДЭМ; • до 01.03.2013 не вступил в силу договор залога прав (требований) на получение выручки по СДЭМ в обеспечение исполнения обязательств Должника по Соглашению; • неспособность Должника выработать и осуществить поставку по СДЭМ №1 и СДЭМ №2 электрической энергии в объеме с 01 января 2013 года по 2027 год включительно ежегодно не менее 5 755 018 МВт*ч и 2028 году не менее 2 416 490 МВт*ч и мощность в объеме с 2013 года и в последующие годы не менее 1000 МВт; • прекращение или приостановление действия СДЭМ и/или соответствующих им договоров поручительства, обеспечивающих исполнение обязательств покупателей по СДЭМ, по вине Должника; • утрата или ухудшение (за исключением естественного износа) оборудования трех гидроагрегатов общей установленной мощностью 1000 МВт; • отсутствие страхования оборудования трех гидроагрегатов общей установленной мощностью 1000 МВт в соответствии с рекомендованной Страховым брокером программой страхования; • отставание в осуществлении работ по Графику реализации проекта более, чем на 10 месяцев (указанное положение не отменяет другие основания вступления поручительства в силу, указанные в настоящем пункте); • превышение расходов на реализацию Проекта по сравнению с Планом капиталовложений и отсутствие дополнительного финансирования в размере такого превышения со стороны любого из Инвесторов в форме приобретения за денежные средства Векселей Должника и передачи их в заклад Кредитору в обеспечение исполнения обязательств Должника по Соглашению не позднее 30 дней с даты идентификации такого превышения расходов; • введение внешнего управления в отношении Должника, принятие общим собранием акционеров Должника решения о его ликвидации/реорганизации. Основные параметры обеспечиваемого поручительством обязательства остаются неизменными. Цена Дополнения: не предусмотрена. Размер Поручительства остается неизменным.

Дата и номер протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	1.2.О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «РусГидро» по вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала Общества».	1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «РусГидро» по вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала Общества» принять следующее решение: «Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 110 000 000 000 (Сто десять миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 110 000 000 000 (Сто десять миллиардов) рублей; • способ размещения: открытая подписка; • цена размещения дополнительных акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) — по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»; • форма оплаты акций: денежные средства, неденежные средства. • перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги: обыкновенные именные бездокументарные акции следующих акционерных обществ: – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (ОГРН 1074910002310); – ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (ОГРН 1087760000052); – ОАО «СЭК» (ОГРН 1096501006030); – ОАО «Иркутская электросетевая компания» (ОГРН 1093850013762); – ОАО «Иркутскэнерго» (ОГРН 1023801003313). • порядок оплаты акций: акции оплачиваются при их размещении в полном объеме; • наименования юридических лиц, заключивших трудовой договор с оценщиками, привлекаемыми для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые дополнительные акции: • Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли Консалтинг» (ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг»), ОГРН: 1047796989679; • Общество с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства» (ООО «ИПП»), ОГРН: 1027800561458; • Общество с ограниченной ответственностью «РАСТАМ – Оценка» (ООО «РАСТАМ-Оценка»), ОГРН: 1057200929499; • Закрытое акционерное общество «БДО» (ЗАО «БДО»), ОГРН: 1037739271701; • Закрытое акционерное общество «ЭНПИ Консалт» (ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН: 1027700283566; • Общество с ограниченной ответственностью «СТРЕМЛЕНИЕ» (ООО «СТРЕМЛЕНИЕ», ОГРН: 1027739184307; • Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ И КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА «ТОП-АУДИТ» (ООО «АУДИТОРСКАЯ И КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА «ТОП-АУДИТ»), ОГРН: 1027739441553; • Общество с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (ООО «Институт оценки»), ОГРН: 1027000867750; • Закрытое акционерное общество «Отечество» (ЗАО «Отечество»), ОГРН: 1023402456626; • Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит» (ООО «Бейкер Тилли Русаудит»), ОГРН: 1037700117949; • Закрытое акционерное общество «2К Аудит – Деловые консультации/Морисон Интернешнл» (ЗАО «2К Аудит – Деловые консультации/Морисон Интернешнл»), ОГРН: 1027700031028; • Закрытое акционерное общество «Агентство «Русспромоценка» (ЗАО «Агентство «Русспромоценка»), ОГРН: 1027700409109; • Общество с ограниченной ответственностью «КО-ИНВЕСТ» (ООО «КО-ИНВЕСТ»), ОГРН: 1027700556047; • Закрытое акционерное общество «Центральная финансово-оценочная компания» (ЗАО «Центральная финансово-оценочная компания»), ОГРН: 1037739245972; • Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»), ОГРН: 1027700058286; • Общество с ограниченной ответственностью «Центр менеджмента оценки и консалтинга» (ООО «МОК-Центр»), ОГРН: 1027739398290; • Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»), ОГРН: 1027739314448; • Закрытое акционерное общество «АБМ Партнер» (ЗАО «АБМ Партнер»), ОГРН: 1027700560491; • Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза»), ОГРН: 1027739127734». 2. Определить, что внесение имущества, указанного в п. 1 настоящего решения, в качестве оплаты акций дополнительного выпуска возможно только после издания необходимых распорядительных актов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	2. Об определении цены (денежной оценки) имущества (имущественных прав и обязательств), приобретаемых и отчуждаемых Обществом по сделке (сделкам), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность: 2.1. Об определении цены (денежной оценке) имущества/обязательств по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.	Определить что цена (денежная оценка) имущества (обязательств) Общества по договору поручительства от 22.08.2011 № 110100/1168-ДП в связи с заключением Дополнения №1 к договору поручительства от 22.08.2011 № 110100/1168-ДП не изменяется и составляет цену объема обеспечиваемых поручительством обязательств Должника, что превышает 2 % балансовой стоимости активов: • кредита в сумме 28 100 000 000 (двадцать восемь миллиардов сто миллионов) рублей; • процентов по ставке: – в период до 30.06.2012 — фиксированной, равной ставке рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения Соглашения плюс не более 2% годовых; – с 30.06.2012 — плавающей, равной ставке рефинансирования Банка России плюс не более 2% годовых. Ставка подлежит изменению в даты изменения ставки рефинансирования Банка России на величину такого изменения, но не может быть ниже 9,5% годовых. • комиссии за выдачу кредита в размере не выше 1% годовых от суммы кредита; • комиссии на неиспользованный остаток кредитной линии в размере не более 0,5% годовых от неиспользованного остатка.

Дата и номер протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	3. О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро».	1. Внести изменение в решение Совета директоров от 10.10.2012 (протокол от 10.10.2012 № 161) по вопросу «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро», изложив решение в следующей редакции: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. Об увеличении уставного капитала Общества. 2. Об одобрении взаимосвязанных сделок с ГК «Внешэкономбанк», в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Утвердить форму и текст сообщения о корректировке повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро» (Приложение 1). 3. Опубликовать сообщение о корректировке повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро» в газете «Российская газета», а также разместить на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.rushydro.ru не позднее 26 октября 2012. 4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (далее — Собрание), проводимом путем заочного голосования 16 ноября 2012 года (Приложение 2). 5. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 26 октября 2012 года (включительно).
№ 163 от 19.10.2012	1. Об участии и о прекращении участия ОАО «РусГидро» в других организациях.	1. Одобрить участие ОАО «РусГидро» в уставном капитале вновь создаваемого на территории Кыргызской Республики Закрытого акционерного общества «Верхне-Нарынские ГЭС» (далее — ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС») на условиях, определенных Соглашением между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации о строительстве и эксплуатации Верхне-Нарынского каскада ГЭС от 20.09.2012 (далее — Соглашение): Учредители ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС»: • ОАО «Электрические станции» (Кыргызская Республика); • ОАО «РусГидро». Размер уставного капитала ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС» - 5 000 000 (Пять миллионов) Киргизских сомов, который разделен на 5 000 000 простых акций, номинальной стоимостью 1 Киргизский сом каждая. Доли участия в уставном капитале ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС»: • ОАО «РусГидро» — 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) Киргизских сомов, что составляет 50% уставного капитала; • ОАО «Электрические станции» — 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) Киргизских сомов, что составляет 50% уставного капитала. Уставный капитал создаваемого ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС» оплачивается денежными средствами. 2. Поручить представителям ОАО «РусГидро» в органах управления ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС» голосовать «ЗА» принятие всех необходимых решений, направленных на реализацию условий Соглашения.
№ 164 от 30.10.2012	1. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом: 1.1.Об одобрении договора, заключаемого ОАО «РусГидро» и Иркутским открытым акционерным обществом энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».	1. Определить цену (денежную оценку) услуг, оказываемых по Договору на оказание услуг по организации и проведению регионального этапа Пятых Всероссийских соревнований оперативного персонала гидроэлектростанций для трех команд ОАО «Иркутскэнерго»: «Братская ГЭС», «Иркутская ГЭС», «Усть-Илимская ГЭС» на базе Филиала ОАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС», в размере 1 345 200 (Один миллион триста сорок пять тысяч двести) рублей, в том числе НДС (18%) — 205 200 (Двести пять тысяч двести) рублей. 2. Одобрить Договор на оказание услуг по организации и проведению регионального этапа Пятых Всероссийских соревнований оперативного персонала гидроэлектростанций для трех команд ОАО «Иркутскэнерго» (далее — Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 2.1.Стороны Договора: Заказчик — ОАО «Иркутскэнерго»; Исполнитель — ОАО «РусГидро»; 2.2. Предмет Договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению регионального этапа Пятых Всероссийских соревнований оперативного персонала гидроэлектростанций для трех команд Заказчика: «Братская ГЭС», «Иркутская ГЭС», «Усть-Илимская ГЭС» (далее — Услуги) на базе Филиала ОАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» (Новосибирская область, г. Новосибирск) с 18 июня 2012 по 22 июня 2012. Перечень оказываемых Услуг указан в приложении 1. В случае победы команды Заказчика в региональном этапе Пятых Всероссийских соревнований оперативного персонала гидроэлектростанций, Исполнитель обязуется организовать и провести финальный этап соревнований для команды Заказчика на базе Филиала ОАО «Иркутскэнерго» - «Иркутская ГЭС» (Иркутская область, г. Иркутск) с 10 сентября 2012 по 14 сентября 2012. 2.3. Цена Договора: стоимость услуг, оказываемых по Договору, составляет 1 345 200 (Один миллион триста сорок пять тысяч двести) рублей, в том числе НДС (18%) – 205 200 (Двести пять тысяч двести) рублей. 2.4. Срок действия Договора: Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Действие Договора распространяется на фактические отношения, возникшие между сторонами до его подписания.

Дата и номер протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	2. О размещении Обществом облигаций: 2.1. О размещении Обществом ценных бумаг (облигаций серии 07) ОАО «РусГидро».	2.1.1. Разместить по открытой подписке ценные бумаги ОАО «РусГидро» (далее – Эмитент) - неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 07 с обязательным централизованным хранением, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день, с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее - Облигации). Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. 2.1.2. Определить следующий порядок и условия размещения ценных бумаг Эмитента: Цена размещения Облигаций: в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию. Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций покупатель при совершении операции купли/продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле: НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где НКД — накопленный купонный доход, руб.; Nom — номинальная стоимость одной Облигации, руб.; C(1) — величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); T — текущая дата размещения Облигаций; T(0) — дата начала размещения Облигаций. Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). Форма оплаты размещаемых Облигаций: при размещении Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ». Иные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей): Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций. По Облигациям предусматривается выплата дохода в виде процента от номинальной стоимости Облигаций. Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Форма и порядок погашения Облигаций: погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении, а также выплата дохода по ним производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев. Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Дата и номер протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	2.2. О размещении ценных бумаг (облигаций серии 08) ОАО «РусГидро»	2.2.1. Разместить по открытой подписке ценные бумаги ОАО «РусГидро» (далее – Эмитент) - неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 08 с обязательным централизованным хранением, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день, с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее - Облигации). Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. 2.2.2. Определить следующий порядок и условия размещения ценных бумаг Эмитента: Цена размещения Облигаций: в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций — 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию. Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций покупатель при совершении операции купли/продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле: НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где НКД — накопленный купонный доход, руб.; Nom — номинальная стоимость одной Облигации, руб.; C(1) — величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); T — текущая дата размещения Облигаций; T(0) — дата начала размещения Облигаций. Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). Форма оплаты размещаемых Облигаций: при размещении Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ». Иные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей): Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций. По Облигациям предусматривается выплата дохода в виде процента от номинальной стоимости Облигаций. Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Форма и порядок погашения Облигаций: погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении, а также выплата дохода по ним производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев. Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Дата и номер протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	2.3. О размещении ценных бумаг (облигаций серии 09) ОАО «РусГидро»	2.3.1. Разместить по открытой подписке ценные бумаги ОАО «РусГидро» (далее – Эмитент) - неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 09 с обязательным централизованным хранением, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день, с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее - Облигации). Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. 2.3.2. Определить следующий порядок и условия размещения ценных бумаг Эмитента: Цена размещения Облигаций: в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию. Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций покупатель при совершении операции купли/продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле: НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где НКД — накопленный купонный доход, руб.; Nom — номинальная стоимость одной Облигации, руб.; C(1) — величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); T — текущая дата размещения Облигаций; T(0) — дата начала размещения Облигаций. Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). Форма оплаты размещаемых Облигаций: при размещении Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ». Иные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей): Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций. По Облигациям предусматривается выплата дохода в виде процента от номинальной стоимости Облигаций. Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Форма и порядок погашения Облигаций: погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении, а также выплата дохода по ним производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев. Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Дата и номер протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	2.4. О размещении ценных бумаг (облигаций серии 10) ОАО «РусГидро»	2.4.1. Разместить по открытой подписке ценные бумаги ОАО «РусГидро» (далее – Эмитент) - неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 10 с обязательным централизованным хранением, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день, с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее - Облигации). Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. 2.4.2. Определить следующий порядок и условия размещения ценных бумаг Эмитента: Цена размещения Облигаций: в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию. Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций покупатель при совершении операции купли/продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле: НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где НКД — накопленный купонный доход, руб.; Nom — номинальная стоимость одной Облигации, руб.; C(1) — величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); T — текущая дата размещения Облигаций; T(0) — дата начала размещения Облигаций. Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). Форма оплаты размещаемых Облигаций: при размещении Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ». Иные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей): Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций. По Облигациям предусматривается выплата дохода в виде процента от номинальной стоимости Облигаций. Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Форма и порядок погашения Облигаций: погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении, а также выплата дохода по ним производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев. Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
	2.5. Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг (облигаций серии 07) ОАО «РусГидро»	Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 07 с обязательным централизованным хранением, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) (приложение 2).

Дата и номер протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	2.6. Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг (облигаций серии 08) ОАО «РусГидро»	Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг — неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 08 с обязательным централизованным хранением, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) (приложение 3).
	2.7. Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг (облигаций серии 09) ОАО «РусГидро»	Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг — неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 09 с обязательным централизованным хранением, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) (приложение 4).
	2.8. Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг (облигаций серии 10) ОАО «РусГидро»	Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 10 с обязательным централизованным хранением, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) (приложение 5).
	2.9. Об утверждении проспекта ценных бумаг (облигаций серий 07, 08, 09 и 10) ОАО «РусГидро»	Утвердить Проспект ценных бумаг: • неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 07 с обязательным централизованным хранением, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход); • неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 08 с обязательным централизованным хранением, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход); • неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 09 с обязательным централизованным хранением, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход); • неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 10 с обязательным централизованным хранением, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) (приложение 6).
	2.10. О привлечении Обществом заемных средств.	Поручить Председателю Правления Общества обеспечить: • вынесение на рассмотрение Комитета по стратегии и Комитета по инвестициям при Совете директоров вопроса о размещении каждой серии облигаций с приложением следующих материалов и сведений: • анализ текущей конъюнктуры рынка публичных заимствований; • планируемое направление использования средств, привлекаемых путем выпуска облигационного займа; • оценка влияния размещения облигационного займа на консолидированное значение левереджа Группы РусГидро (соотношение консолидированных значений финансового долга и EBITDA) и показатели бизнес-плана Общества. • представление Совету директоров Общества, а также Комитету по стратегии и Комитету по инвестициям при Совете директоров Общества отчета об итогах размещения каждой серии облигаций Общества.
	3. О выполнении поручений Совета директоров Общества.	1. Утвердить отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества (приложение 7). 2. Внести изменения и согласовать перенос сроков исполнения поручений Совета директоров Общества (приложение 8).

Дата и номер протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
№ 165 от 11.11.2012	1. О внесении изменений и дополнений в Реестр непрофильных активов Общества.	Внести изменения и дополнения в Реестр непрофильных активов Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 29.02.2012 (протокол от 01.03.2012 № 144), в соответствии с приложением 1 к протоколу.
	2. Об участии и о прекращении участия Общества в других организациях. 2.1. О прекращении участия в ОАО «Турборемонт ВКК», ОАО «Электроремонт-ВКК», ОАО «РЭМИК», ОАО «СШГЭР».	Одобрить прекращение участия ОАО «РусГидро» в ОАО «Турборемонт-ВКК», ОАО «Электроремонт-ВКК», ОАО «РЭМИК», ОАО «СШГЭР» путем их реорганизации в форме присоединения к ОАО «Гидроремонт-ВКК».
№ 166 от 23.11.2012	1. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом.	1. Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества (Приложение 1 к протоколу). 2. Поручить Правлению Общества: 2.1. при осуществлении мероприятий по увеличению уставного капитала Общества обеспечить соблюдение норм Федерального закона от 21.12.2012 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», включая регистрацию решения о выпуске указанной дополнительной эмиссии в ФСФР РФ не ранее издания решения Президента Российской Федерации об увеличении уставного капитала ОАО «РусГидро». 2.2. проинформировать Совет директоров Общества о выполнении п.2.1. настоящего решения.
	2. Об утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО «РусГидро».	Утвердить Проспект ценных бумаг Общества (Приложение 2 к протоколу).
№ 167 от 28.11.2012	1. Об утверждении перечня ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» на 2013 год.	Утвердить перечень годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» на 2013 год (Приложение 1 к протоколу).
	2. Об утверждении Страховщика Общества на 2013 год.	Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты ОАО «РусГидро», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2013 года: 1. Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков — ОАО «СОГАЗ» (Адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 10); 2. Страхование строительно-монтажной деятельности, в том числе страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ — ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ» (Адрес: 115093, г. Москва, 3-й Павловский пер., дом 2); 3. Добровольное медицинское страхование — ОАО СК «Альянс» (Адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., дом 30); 4. Страхование от несчастных случаев и болезней - ОАО СК «Альянс» (Адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., дом 30); 5. Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате террористического акта на объекте топливно-энергетического комплекса, страхования ответственности за вред, причиненный загрязнением окружающей среды, страхование гражданской ответственности арендатора или собственника недвижимого имущества - ОАО «АльфаСтрахование» (Адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б) 6. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств - ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» (Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 23); 7. Страхование автотранспортных средств Общества — ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» (Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 23); 8. Страхование средств водного транспорта Общества, в том числе страхование ответственности судовладельца за вред, причиненный имуществу физических лиц или юридических лиц, в том числе загрязнением с судна нефтью и другими веществами, а также за вред, причиненный инфраструктурам речного порта, морского порта (в случае плавания судна в акватории морского порта), инфраструктуре внутренних водных путей — ОАО «Капитал Страхование» (Адрес: 628486, Ханты-мансийский АО — Югра, Тюменская область, г. Когалым, ул. Молодежная, дом 10); 9. Страхование гражданской ответственности членов органов управления и должностных лиц Общества перед третьими лицами и Обществом- ОСАО «Ингосстрах» (Адрес: 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, дом 12, стр. 2).
	3. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «РусГидро» на 2013 год.	Утвердить Программу страховой защиты ОАО «РусГидро» на 2013 год согласно Приложению 2 к протоколу.

Дата и номер протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	4. Об одобрении договоров, заключаемых между ОАО «РусГидро» и ОАО СК «Альянс», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 4.1. Об одобрении договора добровольного медицинского страхования, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО СК «Альянс», являющегося сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность.	1. Определить, что предельная цена (денежная оценка) услуг по Договору добровольного медицинского страхования (далее — Договор ДМС), заключаемому между ОАО «РусГидро» и ОАО СК «Альянс» и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 48 390 594 (Сорок восемь миллионов триста девяносто тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля 62 копейки, НДС не облагается. 2. Одобрить Договор ДМС, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: **Стороны Договора:** Страхователь — ОАО «РусГидро»; Страховщик — ОАО СК «Альянс». **Предмет Договора ДМС:** Страховщик на основании Правил добровольного медицинского страхования обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию), уплачиваемую Страхователем, при наступлении страхового случая осуществить организацию и оплату медицинских услуг Застрахованным по программе добровольного медицинского страхования (далее — Услуги ДМС). **Застрахованные лица (Выгодоприобретатели):** Работники Страхователя и иные лица, включенные в списки Застрахованных, представленные Страхователем Страховщику. **Объект страхования:** Имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с затратами на оказание им медицинской, медико-транспортной и иной помощи при возникновении страхового случая. **Страховой случай:** Обращение Застрахованного лица в течение срока действия страхования в медицинское учреждение из числа предусмотренных договором страхования за получением медицинской (лечебной, диагностической, консультативной, реабилитационно-восстановительной, оздоровительной, профилактической, в том числе иммунопрофилактической и др.) и иной (в том числе медико-социальной) помощи в соответствии с условиями Договора страхования и программой страхования и повлекшее возникновение обязательств Страховщика произвести оплату медицинских и иных услуг. **Страховая сумма:** • по риску расходов на амбулаторно-поликлиническое обслуживание — 2 250 000 рублей; • по риску расходов на стационарную помощь — 4 500 000 рублей; • по риску расходов на скорую медицинскую помощь — 600 000 рублей; • по риску расходов на медицинскую помощь и медико-транспортную помощь на время пребывания за рубежом, на территории России и стран СНГ, за пределами 100 — километровой зоны от постоянного места жительства — рублевый эквивалент 100 000 долларов США, но не менее 3 000 000 рублей. **Предельная цена Услуг ДМС:** 48 390 594 (Сорок восемь миллионов триста девяносто тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля 62 копейки, НДС не облагается. Срок действия Договора ДМС: Дата начала — 01.01.2013, дата окончания - 31.12.2013.

Дата и номер протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	4.2. Об одобрении договора добровольного коллективного страхования от несчастных случаев и болезней, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО СК «Альянс», являющегося сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность.	1. Определить, что предельная цена (денежная оценка) услуг по Договору добровольного коллективного страхования от несчастных случаев и болезней (далее — Договор ДНС), заключаемому между ОАО «РусГидро» и ОАО СК «Альянс» и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 3 390 649 (Три миллиона триста девяносто тысяч шестьсот сорок девять) рублей 88 копеек, НДС не облагается. 2. Одобрить Договор ДНС, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: **Стороны Договора:** Страхователь — ОАО «РусГидро»; Страховщик — ОАО СК «Альянс». **Предмет Договора ДНС:** Страховщик обязуется при наступлении указанных в Договоре случаев, произвести страховую выплату Застрахованному лицу или указанному в Договоре Выгодоприобретателю, независимо от сумм, причитающихся им по другим договорам страхования, а также по обязательному социальному страхованию, социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда. **Застрахованные лица:** Работники Страхователя, включенные в списки Застрахованных лиц, представленные Страхователем Страховщику. **Выгодоприобретатели:** Застрахованные лица, иные лица, названные Выгодоприобретателями с письменного согласия Застрахованного лица, в случае смерти Застрахованного лица - их наследники, имеющие право на получение страховой выплаты при наступлении страхового случая. **Объект страхования:** Не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни, здоровью граждан. **Страховой случай:** Свершившиеся внезапные, непредвиденные и непреднамеренные для Застрахованного лица события (страховые риски), предусмотренные Договором страхования, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю). **Страховые риски:** • смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая; • смерть Застрахованного лица в результате естественных причин; • инвалидность в результате несчастного случая (с установлением I, II и III групп); • инвалидность в результате естественных причин (с установлением I, II и III групп); • временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая в связи с получением травм; • госпитализация в результате несчастного случая; • диагностирование критического заболевания или проведение серьезной операции. **Страховая сумма:** согласно Приложению 3 к протоколу. **Предельная цена Услуг ДНС:** 3 390 649 (Три миллиона триста девяносто тысяч шестьсот сорок девять) рублей 88 копеек, НДС не облагается. Срок действия Договора ДНС: Дата начала — 01.01.2013, дата окончания — 31.12.2013.
№ 168 от 30.11.2012	1. О приоритетных направлениях деятельности Общества. 1.1. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об изменении схемы финансирования проекта БЭМО.	Одобрить изменение схемы финансирования проекта БЭМО, утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол от 13.09.2010 № 107), посредством заключения Дополнения к Кредитному соглашению от 03.12.2010 № 110100/1167 (далее — Соглашение), заключенному между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Закрытым акционерным обществом «Богучанский алюминиевый завод» (далее – Дополнение), на следующих существенных условиях: **Стороны Дополнения:** Заемщик — ЗАО «БоАЗ» Кредитор — ГК «Внешэкономбанк» **Предмет Дополнения:** Внесение изменений в существенные условия Соглашения. **Существенные условия Дополнения:** Сумма кредита (лимит финансирования) — Эквивалент 47.196.000.000,00 рублей в долларах США, в том числе эквивалент 21.910.000.000,00 рублей в долларах США по курсу Центрального банка РФ на дату подписания Соглашения, и эквивалент 25.286.000.000,00 рублей в долларах США по курсу Центрального банка РФ на дату подписания Дополнения Срок кредита — До 20 декабря 2027 года Процентная ставка — С даты подписания Дополнения процентная ставка фиксирована в размере 8,77 (Восемь целых семьдесят семь сотых) % годовых. В случае наличия целевого источника фондирования кредитной сделки и получения письменного подтверждения от Кредитора процентная ставка устанавливается на уровне LIBOR 3 мес. (трехмесячная ставка LIBOR) + 7,5 (Семь целых пять десятых) % годовых, где LIBOR для целей Соглашения обозначает ставку предложения по депозитам в долларах США на 3 месяца, указанную на странице «LIBOR01» информационной системы REUTERS по состоянию на 11.00 лондонского времени на дату, за 2 (Два) рабочих дня предшествующую дате начала каждого процентного периода.

Дата и номер протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	2: О сделках, совершаемых Обществом. 2.1. Об одобрении Генерального договора займа, заключаемого между Обществом, Открытым акционерным обществом «Русский Алюминий» (ОАО «Русский Алюминий») и Закрытым акционерным обществом «Богучанский алюминиевый завод», как сделки, влекущей возникновение у Общества обязательств, выраженных в иностранной валюте (привязанных к изменению курса иностранной валюты).	Одобрить заключение Генерального договора займа между ОАО «РусГидро», ОАО «Русский Алюминий» и ЗАО «БоАЗ» (далее — Договор) как сделки, влекущей возникновение у Общества обязательств, выраженных в иностранной валюте (привязанных к изменению курса иностранной валюты), на следующих существенных условиях: **Стороны Договора:** Займодавцы — ОАО «РусГидро» (Займодавец 1), ОАО «Русский Алюминий» (Займодавец 2) Заемщик — ЗАО «БоАЗ» **Предмет Договора:** Предоставление Займодавцами Заемщику денежных средств в форме займов для обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному соглашению от 03.12.2010 № 110100/1167 (далее – Соглашение), заключенному между Заемщиком и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». **Основаниями для предоставления займов являются:** 1. письменное требование Внешэкономбанка к Заемщику об обеспечении на счете Заемщика, открытом во Внешэкономбанке, суммы денежных средств, необходимой и достаточной для обеспечения значения показателя DSCR на уровне не менее 1,1 (одна целая и одна десятая), рассчитанного: • для 2015 г.: нарастающим итогом с первого квартала 2015 г. по четвертый квартал 2015 г., • для последующих периодов, начиная с 2016 г., — за 12 месяцев, предшествующих отчетной дате, путем привлечения субординированных займов от Займодавцев; 2. письменное требование Внешэкономбанка к Заемщику об обеспечении на счете Заемщика, открытом во Внешэкономбанке, суммы денежных средств для покрытия дефицита Бюджета капитальных затрат, возникающего в результате превышения фактического размера Бюджета капитальных затрат и Сублимита 1 по Соглашению (в случае превышения на сумму более 30 млн. руб.), путем привлечения субординированных займов от Займодавцев. 3. прочие письменные обращения Заемщика к Займодавцам, признанные обоснованными по усмотрению Займодавцев. **Цена Договора:** Совокупный лимит займа 16.800.000.000,00 (Шестнадцать миллиардов восемьсот миллионов) рублей, распределен между Займодавцами следующим образом: • лимит выдачи Займодавца 1 составляет в пределах 8.400.000.000,00 (Восемь миллиардов четыреста миллионов) рублей, • лимит выдачи Займодавца 2 составляет в пределах 8.400.000.000,00 (Восемь миллиардов четыреста миллионов) рублей. **Иные условия Договора:** Валюта платежей — Рубль Российской Федерации. Все расчеты по Договору осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ на дату расчетов. Валюта обязательств по займам — Доллар США. Величина задолженности Заемщика по полученным займам изменяется в зависимости от изменения курса доллара США, устанавливаемого ЦБ РФ. Срок предоставления займов — С 01 января 2015 года по 20 декабря 2027 года Срок погашения займов — Не ранее 20 декабря 2027 года Право досрочного погашения займа — Предусмотрено по согласованию с Внешэкономбанком (при предъявлении соответствующего письменного согласования, подтверждающего сумму и право досрочного погашения). Процентная ставка — Не более 8,72% (восемь целых семьдесят две сотых процентов) годовых. В случае получения письменного уведомления Внешэкономбанка об установлении плавающей ставки с даты уведомления — LIBOR 3 мес. (трехмесячная ставка LIBOR) плюс маржа в размере не более 7,45 (семь целых сорок пять сотых) % годовых, где LIBOR для целей Договора обозначает ставку предложения по депозитам в долларах США на 3 месяца, указанную на странице «LIBOR01» информационной системы REUTERS по состоянию на 11.00 лондонского времени на дату, за 2 (Два) рабочих дня предшествующую дате начала каждого процентного периода.

Дата и номер протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	2.2. Об одобрении договора поручительства, заключаемого между ОАО «РусГидро» и Европейским Банком Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.	1. Определить, что цена имущества, которое может быть отчуждено по Договору поручительства, заключаемому между ОАО «РусГидро» (далее Общество) и Европейским банком Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее — Договор поручительства), определяется как совокупность следующих обеспечиваемых обязательств Заемщика (ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по соответствующему Кредитному договору (Loan Agreement): • предельная сумма кредита — 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей 00 копеек; • предельная единовременная комиссия, уплачиваемая при заключении Кредитного договора — 1,5% от суммы кредита; • проценты за пользование кредитом — сумма плавающей ставки (MosPrime Rate 3m, публикуется Национальной валютной ассоциацией на web-сайте www.nva.ru) и маржи в размере не более 3,45% годовых; • сумма ответственности за нарушение условий Кредитного соглашения. Цена имущества, которое может быть отчуждено по Договору поручительства, не превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату — 30.09.2012 г. 2. Одобрить Договор поручительства, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: **Стороны Договора:** Кредитор — Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development); Поручитель — ОАО «РусГидро»; Выгодоприобретатель — ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (Заемщик). Предмет Договора: поручительство за исполнение обязательств Заемщика перед Кредитором по Кредитному договору, заключаемому между Европейским Банком Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development) и ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; **Основные условия Кредитного договора:** Предельная сумма кредита: 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей 00 копеек; Срок кредита: до 12 лет с даты заключения Кредитного договора; Предельная единовременная комиссия, уплачиваемая при заключении Кредитного договора — 1,5% от суммы кредита; Проценты за пользование кредитом: плавающая ставка (MosPrime Rate 3m, публикуется Национальной валютной ассоциацией на web-сайте www.nva.ru) плюс маржа в размере не более 3,45% годовых. Комиссия за резервирование (Commitment fee) — не более 0,5% годовых, начисляется на невыбранную сумму кредита. Комиссия за досрочное погашение — не более 1% от досрочно погашаемой части кредита. **Цена Договора:** определяется согласно пункту 1 настоящего решения. **Срок Договора:** До полного исполнения обязательств, обеспечиваемых Договором поручительства. 3. В соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг поручить Правлению Общества раскрыть сведения о лицах, являющихся сторонами и выгодоприобретателями, существенных условиях и цене сделки, указанной в пунктах 1 и 2 настоящего решения, после ее совершения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Дата и номер протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	2.3. Об одобрении договора поручительства, заключаемого между ОАО «РусГидро» и Европейским Инвестиционным Банком (European Investment Bank), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.	1. Определить, что цена имущества, которое может быть отчуждено по Договору поручительства, заключаемому между ОАО «РусГидро» (далее Общество) и Европейским Инвестиционным Банком (European Investment Bank), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор поручительства), определяется как совокупность следующих обеспечиваемых обязательств Заемщика (ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по Кредитному договору (Loan Agreement): • предельная сумма кредита — 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей 00 копеек; • предельная единовременная комиссия, уплачиваемая при заключении Кредитного договора, — 1,5% от суммы кредита; • проценты за пользование кредитом - сумма плавающей ставки (MosPrime Rate 3m, публикуется Национальной валютной ассоциацией на web-сайте www.nva.ru) и маржи в размере не более 3,45% годовых; • сумма ответственности за нарушение условий Кредитного соглашения. Цена имущества, которое может быть отчуждено по Договору поручительства, не превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату — 30.09.2012 г. 2. Одобрить Договор поручительства, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: **Стороны Договора:** Кредитор — Европейский Инвестиционный Банк (European Investment Bank); Поручитель — ОАО «РусГидро»; Выгодоприобретатель — ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (Заемщик). Предмет Договора: поручительство за исполнение обязательств Заемщика перед Кредитором по Кредитному договору; **Основные условия Кредитного договора:** Предельная сумма кредита: 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей 00 копеек; Срок кредита: до 12 лет с даты заключения Кредитного договора; Предельная единовременная комиссия, уплачиваемая при заключении Кредитного договора — 1,5% от суммы кредита; Проценты за пользование кредитом: плавающая ставка (MosPrime Rate 3m, публикуется Национальной валютной ассоциацией на web-сайте www.nva.ru) плюс маржа в размере не более 3,45% годовых; Комиссия за резервирование (Commitment fee) — не более 0,5% годовых, начисляется на невыбранную сумму кредита. **Цена Договора:** определяется согласно пункту 1 настоящего решения. **Срок Договора:** До полного исполнения обязательств, обеспечиваемых Договором поручительства. 3. В соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг поручить Правлению Общества раскрыть сведения о лицах, являющихся сторонами и выгодоприобретателями, существенных условиях сделки и цене сделки, указанной в пунктах 1 и 2 настоящего решения, после ее совершения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
	3.Об участии и о прекращении участия ОАО «РусГидро» в других организациях. 3.1. Об участии ОАО «РусГидро» в некоммерческом партнерстве «Ассоциация собственников и инвесторов земли и недвижимости» (НП «АСИН»).	Одобрить участие ОАО «РусГидро» в некоммерческом партнерстве «Ассоциация собственников и инвесторов земли и недвижимости» (НП «АСИН») на следующих условиях: • размер вступительного взноса — 1 080 000 руб., • размер ежегодного членского взноса в 2012 году — 300 000 руб., • размеры, порядок и сроки уплаты вступительного взноса, членских взносов и единовременных взносов определяются решением общего собрания НП «АСИН».
№ 169 от 10.12.2012	1. О вопросах по неукоснительному исполнению Указа Президента Российской Федерации от 22.11.2012 №1564.	1.1. Принять к сведению информацию о регистрации 3 декабря 2012 г. ФСФР России дополнительного выпуска акций ОАО «РусГидро» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55038-E-041D от 3 декабря 2012 года). 1.2. Председателю правления ОАО «РусГидро» обеспечить вынесение на рассмотрение совета директоров Общества вопроса «Об определении механизма финансирования и контроля строительства объектов, указанных в Указе Президента Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 1564».
	2. О решениях Совета директоров и мерах необходимых к принятию Советом директоров ОАО «РусГидро», в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 22.11.2012 №1564.	Председателю правления ОАО «РусГидро» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров проекта Соглашения во исполнение пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 1564.
	3. Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «РусГидро».	Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) в размере 1 (один) рубль за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию.

Дата и номер протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
№ 170 от 24.12.2012	1. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом: 1.1. Об одобрении договора, заключаемого между ОАО «РусГидро» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».	1. Определить цену (денежную оценку) работ, выполняемых по Договору между ОАО «РусГидро» и ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» на НИОКР по повышению надежности радиально-осевых гидротурбин за счет расширения рекомендуемых зон работы: исследование причин возникновения повышенных вибраций при эксплуатации гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС; ресурсные испытания шпилек крепления крышек гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 17 100 000 (Семнадцать миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 2 608 474 (Два миллиона шестьсот восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 58 копеек. 2. Одобрить Договор между ОАО «РусГидро» и ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» на НИОКР по повышению надежности радиально-осевых гидротурбин за счет расширения рекомендуемых зон работы: исследование причин возникновения повышенных вибраций при эксплуатации гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС; ресурсные испытания шпилек крепления крышек гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: **Стороны Договора:** Заказчик — ОАО «РусГидро»; Подрядчик — ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ». **Предмет Договора:** Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы по повышению надежности радиально-осевых гидротурбин за счет расширения рекомендуемых зон работы: исследование причин возникновения повышенных вибраций при эксплуатации гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС; ресурсные испытания шпилек крепления крышек гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) (далее — «Работы») в сроки, предусмотренные Договором, а также сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ. **Цена Договора:** Согласно п. 1. настоящего решения. **Сроки выполнения работ:** Начало выполнения работ — с 12.07.2012. Окончание выполнения работ — не позднее 17 месяцев с даты начала выполнения работ. **Срок действия Договора:** Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Действие Договора распространяется на фактические отношения, возникшие между сторонами до его подписания. **Решение не принято**
	1.2.1. Об одобрении договора поручительства, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО Банк ВТБ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.	1. Определить, что цена имущества, которое может быть отчуждено по Договору поручительства, заключаемому между ОАО «РусГидро» (далее — Общество) и ОАО Банк ВТБ (далее — Банк), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее — Договор поручительства), определяется как совокупность следующих обеспечиваемых обязательств Заемщика (ОАО «Дальневосточная генерирующая компания») по соответствующему Кредитному договору: • предельная сумма кредита — 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей 00 копеек; • проценты за пользование кредитом — сумма плавающей ставки (MosPrime Rate 3m, публикуется Национальной валютной ассоциацией на web-сайте www.nva.ru) и маржи в размере не более 2,2% годовых; • сумма ответственности за нарушение условий Кредитного договора. Цена имущества, которое может быть отчуждено по Договору поручительства, не превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату — 30.09.2012 г. 2. Одобрить Договор поручительства, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: **Стороны Договора:** Кредитор — ОАО Банк ВТБ; Поручитель — ОАО «РусГидро»; Выгодоприобретатель — ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (Заемщик). Предмет Договора: поручительство за исполнение обязательств Заемщика перед Кредитором по Кредитному договору, заключаемому между ОАО Банк ВТБ и ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»; **Основные условия Кредитного договора:** Предельная сумма кредита: 7 000 000 000 (Семь миллиарда) рублей 00 копеек; Срок кредита: до 36 месяцев с даты заключения Кредитного договора; Проценты за пользование кредитом: сумма плавающей ставки (MosPrime Rate 3m, публикуется Национальной валютной ассоциацией на web-сайте www.nva.ru) и маржи в размере не более 2,2% годовых; Санкция за просроченную задолженность по начисленным и неуплаченным процентам (комиссиям) — не менее 2/365 (366) процентной ставки за каждый день нарушения обязательства; Санкция за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательства по поддержанию кредитовых оборотов по счетам в Банке — надбавка к процентной ставке в размере не менее 1% годовых. **Цена Договора:** определяется согласно пункту 1 настоящего решения. **Срок Договора:** До полного исполнения обязательств, обеспечиваемых Договором поручительства. 3. В соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг поручить Правлению Общества раскрыть сведения о лицах, являющихся сторонами и выгодоприобретателями, существенных условиях и цене сделки, указанных в пункте 1 и пункте 2 настоящего решения, после ее совершения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. **Решение не принято**

Дата и номер протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	1.4. О заключении Обществом сделок в иностранной валюте.	1. Одобрить заключение Обществом договора поручительства с Европейским Банком Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development) (далее — Договор поручительства) на следующих условиях: **Стороны договора:** Поручитель — ОАО «РусГидро» Кредитор — Европейский банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development) Предмет договора — Поручительство за исполнение обязательств ЗАО «Международная энергетическая корпорация» (далее — Заемщик) перед Кредитором по кредитному договору, заключаемому между Кредитором и Заемщиком **Основные условия кредитного договора:** • Предельная сумма кредита 25 000 000 долларов США • Обеспечение Поручительство ОАО «РусГидро» • Процентная ставка — LIBOR 6 мес. + маржа в размере не более 3,45% годовых • Комиссия за открытие кредитной линии Не более 1,5% от Суммы кредита • Комиссия за резервирование средств Не более 0,5% годовых, начисляется на невыбранную Сумму кредита • Срок кредита — Не более 16 лет • Срок Договора поручительства — До полного исполнения обязательств, обеспечиваемых Договором поручительства 2. Одобрить заключение Обществом договора поручительства с Азиатским Банком Развития (Asian Development Bank) (далее — Договор поручительства) на следующих существенных условиях: **Стороны договора** Поручитель ОАО «РусГидро» Кредитор Азиатский Банк Развития (Asian Development Bank) **Предмет договора** Поручительство за исполнение обязательств ЗАО «Международная энергетическая корпорация» (далее — Заемщик) перед Кредитором по кредитному договору, заключаемому между Кредитором и Заемщиком **Основные условия Кредитного договора** • Предельная сумма кредита 25 000 000 долларов США • Обеспечение Поручительство ОАО «РусГидро» • Процентная ставка LIBOR 6 мес. + маржа в размере не более 3,45 % годовых • Комиссия за открытие кредитной линии Не более 1,5 % от Суммы кредита • Комиссия за резервирование средств Не более 0,5 % годовых, начисляется на невыбранную Сумму кредита • Срок кредита Не более 16 лет • Срок Договора поручительства До полного исполнения обязательств, обеспечиваемых Договором поручительства
	2. О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2012 год с учетом факта за 9 месяцев 2012 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2012 года).	Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2012 год с учетом факта за 9 месяцев 2012 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2012 года) (Приложение 1 к протоколу).
	3. Об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» за III квартал 2012 года.	Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» за III квартал 2012 года (Приложение 2 к протоколу).
	4. Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО «РусГидро» на 2013 год.	Утвердить годовую комплексную программу закупок ОАО «РусГидро» на 2013 год (Приложение 3 к протоколу).
	5. О внесении изменений и дополнений в Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2012 год.	1. Одобрить включение в Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2012 год проекта по финансированию Футбольного клуба «Алания». 2. Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2012 год в новой редакции (Приложение 4 к протоколу).

ИНФОРМАЦИЯ О НЕОКОНЧЕННЫХ СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ

Кому предъявлено	ВСЕГО судебных разбирательств		Предъявлено			Удовлетворено			Отказано			В стадии рассмотрения по состоянию на 31.12.2012		
	Кол-во	млн руб.	Кол-во	млн руб.	%	Кол-во	млн руб.	%	Кол-во	млн руб.	%	Кол-во	млн руб.	%
Обществом	237	8 139	200	6 049	74	74	2 087	26	33	473 (из них налоговые споры – 286)	6	130	5 579	68
Обществу	178	2 409	165	1 546,5	64	80	197	8	78	2 037	85	20	175	7

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ КОМПАНИЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

Финансовая помощь, полученная от органов государственной власти	Сумма, млн рублей
Налоговые льготы и налоговые кредиты	0
Субсидии	0
Инвестиционные гранты, гранты на исследования и разработки, и также другие типы государственных грантов	0
Награды	0
Финансовая помощь кредитно-экспортных агентств	0
Финансовые поощрения	0
Другие финансовые выплаты, которые были получены или ожидаемые к получению от любых органов государственной власти в связи с любой деятельностью:	51 498,2
Бюджетные ассигнования в целях строительства Гоцатлинской ГЭС в Республике Дагестан (Договор от 04.05.2012 № 01-13/229)	1 498,2
Бюджетные ассигнования в целях реализации приоритетных проектов Дальнего Востока и Забайкалья (Договор от 18.12.2012 № 01-08/827)	50 000

СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

№	Документ (поручение)	Исполнение
1	О представлении материалов и участии в совещании по обеспечению безопасности объектов ТЭКа.	Исполнено
2	О представлении данных о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководящего состава	Исполнено
3	О выполнении поручения Сечина И.И. о принятии необходимых мер по переходу компаний, участвующих в реализации проекта БЭМО, под юрисдикцию Российской Федерации.	Направлено письмо о ходе выполнения работ
4	Обеспечить представление соответствующих пунктов протокола заседания Правительственной комиссии по вопросу развития электроэнергетики от 21,28 ноября 2011 г. № 2	Исполнено
5	О представлении информации по вопросу выкупа дополнительного выпуска акций ОАО «РусГидро»	Информация направлена
6	О рассмотрении совместно с Минэнерго России предложений МВД России об охране объектов ТЭК.	Рассмотрено
7	О направлении перечня поручений по итогам заседания Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики.	Предложения ОАО «РусГидро» направлены
8	О включении в инвестиционную программу ОАО «РусГидро» строительства Нижне-Курейской ГЭС в 2012 году.	Направлено письмо
9	О выполнении перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 28.12.2011 № ВП-П13-9308.	Направлено письмо
10	О разъяснениях по выполнению поручения Правительства Российской Федерации от 28.12.2011№ ВП-П13-9308.	Разъяснения приняты к сведению
11	О выполнении требований пунктов поручения Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308.	Разъяснения использованы в работе
12	О рассмотрении вопроса по отключению электроэнергии в Усть-Майнском районе Республики Саха.	Направлено письмо
13	Рассмотреть и доложить предложения по вопросу организации пилотного проекта (по г. Каспийску) — заключение прямого договора с ООО «Каспэнергосбыт»	Направлено письмо
14	О принятии мер по переходу компаний, участвующих в реализации проекта «БЭМО», под юрисдикцию Российской Федерации	Направлено письмо
15	О выполнении Поручения Председателя Правительства РФ Путина В.В. от 28.12.2011 № ВП-П13-9304 по вопросу выкупа дополнительного выпуска акций ОАО «РусГидро»	Рассмотрено и направлено письмо
16	О представлении сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера от 28.12.2011 № ВП-П13-9308.	Сведения переданы
17	О совещании по вопросу "О ходе подготовке объектов саммита АТЭС 2012 года" 02.02.2012.	Принято участие в совещании
18	Об исполнении поручений Правительства Российской Федерации о представлении сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера от 28.12.2011 № ВП-П13-9308.	Сведения переданы
19	О представлении докладов по п.5 поручения Правительства Российской Федерации от 28.11.2011 № ВП-П13-9308.	Доклады предоставлены
20	О выполнении поручения Правительства Российской Федерации от 28.11.2011 № ВП-П13-9308 в полном объеме.	Направлено письмо
21	Об участии в заседании Правительственной комиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса 10.02.2012	Рассмотрено
22	Об исполнении поручений от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, от 23.01.01.2012 № ИС-П13-283 о представлении сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.	Сведения предоставлены
23	Об участии в совещании по вопросу «О государственных компаниях» 10.02.2012	Исполнено
24	О направлении протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Шувалова И.И. «О развитии г. Владивостока»	Направлено письмо
25	О переносе заседания Правительственной комиссии на более поздний срок	Рассмотрено
26	Об обеспечении сохранности объектов археологического наследия, расположенных в ложе водохранилища Богучанской ГЭС	Рассмотрено и направлено письмо
27	Об участии в заседании Правительственной комиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса 20.02.2012	Исполнено
28	Об оказании спонсорской помощи спортивному клубу «Росич»	Направлено письмо
29	В связи с землетрясением в Республике Тыва организовать мониторинг на объектах энергетики.	Мониторинг организован. Ежедневно направляются отчеты.
30	Об организации постоянного мониторинга текущей ситуации в связи с землятресением в Республике Тыва.	Мониторинг организован. Ежедневно направляются отчеты.
31	О перечне поручений, данных в ходе рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ с 31.01. по 03.02.2012	Ответ направлен
32	В целях подготовки рабочей поездки Заместителя Председателя Правительства РФ Сечина И.И. в Ставропольский край представить справочные и презентационные материалы	Материалы направлены
33	О выполнении археологических охранно-спасательных работ в ложе водохранилища Богучанской ГЭС	Письмо о производстве охранно-спасательных работ направлено

№	Документ (поручение)	Исполнение
34	О выполнении решений протокола от 01.03.2012 по Чебоксарской ГЭС	Направлено письмо
35	О внесении предложений по вводу в эксплуатацию Богучанской ГЭС	Рассмотрено
36	В рамках подготовки рабочей поездки Заместителя Председателя Правительства РФ Сечина И.И. на Саяно-Шушенскую ГЭС имени П.С.Непорожнего представить справочные и презентационные материалы	Материалы предоставлены
37	О направлении докладов для учета при выполнении поручения Правительства Российской Федерации от 12.03.2011 № ДК-П9-1375 о выполнении археологических охранно-спасательных работ в ложе водохранилища Богучанской ГЭС	Результаты государственной историко-культурной экспертизы переданы Заказчику
38	Об исполнении поручений Правительства Российской Федерации о представлении сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера от 28.12.2011 № ВП-П13-9308 в полном объеме в срок.	Подготовлено письмо
39	Об участии в совещании по вопросу приватизации федерального имущества 29.03.2012	Исполнено
40	О возможности увеличения выработки электроэнергии гидроэлектростанциями за счет увеличения сработки водохранилищ	Направлен ответ
41	Об организации совещания с участием руководства ОАО «РусГидро» и «Жигулевская ГЭС» (по вибрационному состоянию гидроагрегатов Жигулевской ГЭС)	Исполнено
42	Об участии в совещании 04.04.2012 (по Богучанской ГЭС)	Исполнено
43	О выполнении поручения Председателя Правительства РФ В.В. Путина № ВП-П9-9301 от 28.12.2011	Исполнено
44	О направлении информации по вопросам исполнения поручений Правительства Российской Федерации от 28.11.2011 № ВП-П13-9308.	Исполнено
45	О представлении информации о результатах работы по различным направлениям деятельности за 2008-2012 гг.	Информация представлена
46	Об участии в совещании 13.04.2012 по вопросу строительства жилого поселка для работников Богучанского алюминиевого завода за счет средств бюджета Красноярского края	Исполнено
47	О рассмотрении обращения по вопросу освоения земельных участков на территории, отведенной под зону затопления Чебоксарского водохранилища в Нижегородской области, Республике Марий Эл и Чувашской Республике.	Направлено письмо
48	О мероприятиях, направленных на привлечение в отрасль квалифицированных специалистов	Направлено письмо
49	О выполнении археологических работ в ложе водохранилища Богучанской ГЭС	Направлено письмо
50	Об исполнении Протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Козака Д.Н.	Отчет направлен
51	О содействии в реализации инвестиционного проекта по созданию производства гидроэнергетического оборудования в г. Саратове.	Направлено письмо
52	О направлении Директивы представителям интересов РФ для участия в заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) открытых акционерных обществ с государственным участием	Вопрос вынесен на рассмотрение Советом директоров
53	О направлении протокола от 13.04.2012 по вопросу о строительстве жилого поселка для работников Богучанского алюминиевого завода за счет средств Бюджета Красноярского края	Направлено обращение в Правительство РФ
54	Об участии в расширенном заседании Государственного совета Российской Федерации 24.04.2012	Исполнено
55	Об участии в заседании 24.04.2012 по вопросам топливно-энергетического комплекса, воспроизводства минерально-сырьевой базы и повышения энергетической эффективности экономики	Исполнено
56	О выполнении археологических работ в ложе водохранилища Богучанской ГЭС	Направлено письмо
57	Об участии в заседании по вопросам топливно-энергетического комплекса, воспроизводства минерально-сырьевой базы и повышения энергетической эффективности экономики 02.05.2012	Рассмотрено
58	О подготовке Временных правил использования Богучанского водохранилища.	Принято к сведению
59	О переносе времени заседания 02.05.2012 в 15.30	Рассмотрено
60	О базе данных федерального резерва управленческих кадров	Выполняется на регулярной основе
61	О направлении Перечня поручений по итогам заседания Правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии в Филиале ОАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» и организации работ по обеспечению устойчивого энергоснабжения потребителей объединенной энергосистемы Сибири 15.03.2012	Направлено письмо
62	О невыполнении пунктов поручения правительства Российской Федерации от 05.03.2012 № ВП-П24-1269	Подготовлены письма
63	О финансировании строительства жилищного поселка для Богучанского алюминиевого завода в рамках проекта «Строительство Богучанского алюминиевого завода»	Направлено обращение в Правительство РФ
64	О необходимости активизации работы участников информационного взаимодействия по формированию информационного ресурса федеральной государственной информационной системы «Федеральной портал управленческих кадров» и его использованию в кадровой работе	Выполняется на регулярной основе
65	Об участии в заседании Правительственной комиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса 11.05.2012	Исполнено
66	О раскрытии информации о представлении сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.	Направлен ответ
67	Указ «О награждении государственными наградами РФ»	Исполнено
68	О рассмотрении обращения (Ковров В.А.)	Рассмотрено

№	Документ (поручение)	Исполнение
69	О выполнении протокола 14-го заседания Межправительственной Российско-Киргизской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству	Направлено письмо о результатах переговоров с киргизской стороной
70	О рассмотрении обращения участников круглого стола Международного форума «Великие реки — 2012»	Направлен ответ
71	О направлении информации по корректировке персонального состава координационных и совещательных органов, образованных Правительством Российской Федерации	Информация предоставлена
72	О разработке проекта федерального закона и подготовке соответствующих изменений в действующие нормативные акты, необходимые для применения «регуляторного договора»	Ответ не требуется, проведены переговоры между Министром энергетики Российской Федерации и Председателем Правления
73	О направлении информации по вопросу финансирования проекта строительства жилого поселка для работников Богучанского алюминиевого завода	Проведено совместное совещание с Правительством Красноярского края
74	Протокол о ходе строительства объектов саммита АТЭС 2012 г. в г. Владивостоке	Рассмотрено и принято к сведению
75	Об участии в совещании 19.06.2012 по вопросам топливно-энергетического комплекса, воспроизводства минерально-сырьевой базы и повышения энергетической эффективности экономики Дворковича А.В.	Рассмотрено
76	О направлении информации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности	Материалы направлены
77	Повестка — по вопросам топливно-энергетического комплекса, воспроизводства минерально-сырьевой базы и повышения энергетической эффективности экономики Дворковича А.В.	Рассмотрено
78	О направлении протокола о развитии топливно-энергетического комплекса, воспроизводства минерально-сырьевой базы и повышения энергетической эффективности экономики	Рассмотрено
79	О внесении изменений в состав Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения.	Рассмотрено
80	О направлении Директив представителю Российской Федерации в годовом общем собрании акционеров ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро» 29.06.2012	Рассмотрено
81	Об организации спонсорской поддержки футбольному клуба «Алания»	Направлено письмо
82	О методических рекомендациях по вопросу представления кандидатур для обучения в рамках федеральной программы «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров (2010–2015 годы)»	Письмо направлено
83	Протокол о вопросах социально-экономического развития Сахалинской области	Рассмотрено
84	О рассмотрении обращения Григоряна А.А. по вопросу подъема уровня воды в Чебоксарском водохранилище до отметки 68 метров	Рассмотрено и направлено письмо
85	О ситуации со строительством Зарамагской ГЭС-1	Ответ направлен
86	О порядке формирования федерального резерва управленческих кадров	Исполнено
87	Об участии в совещании 08.08.2012 по вопросу «О ходе реализации схемы комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия)»	Исполнено
88	О направлении протокола от 10.07.2012 № А60-26-8 по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (Комиссия при Президенте / Правительственная комиссия)	Исполнено
89	О направлении протокола от 30.07.2012 № 6 по вопросам развития электроэнергетики.	Рассмотрено
90	О направлении для учета в работе выписку из записи В.В.Путина с Сыонг Тан Шангом (Вьетнам)	Рассмотрено
91	О ходе разработки проектной документации «Строительство Чебоксарской ГЭС на реке Волге» в части, касающейся поднятия уровня Чебоксарского водохранилища до отметки нормального подпорного уровня 68 метров	Направлено письмо
92	О докапитализации ОАО «РусГидро»	Направлено письмо
93	О направлении протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Дворковича А.В. От 08.08.2012 № АД-П16-57пр.	Рассмотрено и исполнено
94	Об обращении Гамзатова Т.М. о проекте строительства Каскада ГЭС на Андийском койсу в Кабардино-Балкарской Республике.	Гамзатову Т.М. направлен ответ от 14.09.2012 № 4948.СЦ.
95	О проекте государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»	Принято в работу
96	О награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» 4 степени.	Рассмотрено
97	О выполнении указания Президента Российской Федерации от 13.08.2012 № Пр-2184	Направлено письмо
98	О проработке согласованных предложений о рисках срыва сроков ввода в эксплуатацию Богучанской ГЭС	Направлено письмо
99	О совещании 04.09.2012 по вопросам развития сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Киргизия	Исполнено
100	О направлении обращения Магомедова М.М. о передаче на баланс ОАО «РусГидро» Тишиклинской дамбы и отсеченной дрены на Чиркейском водохранилище	Направлено письмо
101	О направлении информации по вопросу сотрудничества Российской Федерации с Киргизской Республикой в сфере топливно-энергетического комплекса.	Направлен ответ

№	Документ (поручение)	Исполнение
102	О рассмотрении обращения Першина В.В. по вопросу повышения уровня воды в Чебоксарского водохранилища	Направлено письмо
103	О докапитализации ОАО «РусГидро»	Направлен ответ
104	О направлении Директивы для участия в заседании советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 г. № 91-р	Исполнено
105	Об участии в рабочем совещании по вопросам организации и проведении форума 25.09.2012 (О проведении 2-ой российско-киргизской межрегиональной конференции)	Исполнено
106	Об участии в заседании 24.09.2012 по вопросам топливно-энергетического комплекса, воспроизводства минерально-сырьевой базы и повышения энергетической эффективности экономики (Дворкович А.В.).	Исполнено
107	О направлении предложений о награждении государственными наградами Российской Федерации	Рассмотрено
108	О рассмотрении обращения (Золоторев В.П.)	Рассмотрено
109	Об обеспечении выполнения Директивы от 17.09.2012 № 4965п-П13.	Направлено письмо
110	Об участии в совещании 24.09.2012 по вопросам топливно-энергетического комплекса, воспроизводства минерально-сырьевой базы и повышения энергетической эффективности экономики	Исполнено
111	О направлении обращения Каюмова А.А. по вопросу повышения уровня воды в Чебоксарском водохранилище (Дронт)	Направлен ответ
112	О целесообразности строительства российско-японского газопровода (Азиатское суперкольцо)	Направлено письмо
113	О направлении Директивы по вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества»	Рассмотрено
114	Об участии в совещании 09.10.2012 об увеличении уставного капитала ОАО «РусГидро»	Исполнено
115	О развитии транспортной инфраструктуры в Северо-Кавказском федеральном округе	Направлен ответ
116	Об участии представителей в обучении в рамках федеральной программы «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров (2010–2015 годы)»	Исполнено
117	Об увеличении уставного капитала ОАО «РусГидро» путем дополнительной эмиссии акций общества	На рассмотрении
118	О составе рабочей группы по подготовке окончательного решения о целесообразности завершения строительства Чебоксарской ГЭС при Правительстве комиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса, воспроизводства минерально-сырьевой базы и повышения энергетической эффективности экономики.	Учтено в работе
119	О ходе разработки проекта «Строительство Чебоксарской ГЭС на реке Волге» в части, касающейся поднятия уровня Чебоксарского водохранилища до отметки нормального подпорного уровня 68 метров	Направлено письмо
120	О направлении протокола от 11.10.2012 № 7 по вопросам развития электроэнергетики	Рассмотрено
121	О конференции по проблематике межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Киргизской Республики	Исполнено
122	О направлении обращения Абрамовой В.К.	Направлено письмо
123	О предоставлении информации о ходе реализации договоренностей	Выполняется на регулярной основе
124	О представлении информации о состоянии систем точного позиционирования	Направлен ответ
125	О проекте доклада Президенту Российской Федерации (О строительстве малых ГЭС)	Направлен ответ
126	О предложениях ОАО «РусГидро» по вопросам модернизации и эффективного управления водохозяйственным комплексом РФ	Предложения направлены
127	О направлении Директивы для участия в заседании Совета директоров ОАО «РусГидро»	Рассмотрено
128	Об обеспечении внесения в уставные капиталы ОАО «РусГидро», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК» средств федерального бюджета	Исполнено
129	О направлении протокола по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности	Рассмотрено
130	О формировании федеральной целевой программы в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»	На рассмотрении
131	О направлении Директивы для участия в заседании совета директоров	Рассмотрено
132	О направлении итогов 10-го заседания Российско-Японской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам в Токио.	Рассмотрено
133	О представлении материалов по вопросам: О проекте государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»; О реализации инвестиционных проектов при участии ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»	Направлено письмо
134	О выполнении пункта 16 Перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации Путина В.В., направленного для мониторинга и отчета поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Сечина И.И. от 23.08.2011 № ИС-П9-6039.	Информация направляется два раза в месяц