Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента

Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «РусГидро»
1.3. Место нахождения эмитента	660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51
1.4. ОГРН эмитента	1042401810494
1.5. ИНН эмитента	2460066195
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55038-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.rushydro.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Итоги голосования:
Вопрос №1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №3: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №4: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №5: «За» - 10, «Против» - 1, «Воздержался» - 0;
Вопрос №6: «За» - 10, «Против» - 1, «Воздержался» - 0;
Вопрос №7: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №8: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 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».
Решение:
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 к Протоколу.

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 к Протоколу, по цене, соответствующей рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, путем заключения договоров купли-продажи.

Вопрос № 2: О реализации Программы комплексного развития инфраструктуры поселка городского типа Черемушки на 2010-2014 гг. в 2012-2014 гг.

Решение:

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 к Протоколу).

2. Утвердить Порядок финансирования ОАО «РусГидро» мероприятий ПКР пгт.Черемушки, реализуемых в 2012-2014 гг. (Приложение 4 к Протоколу).

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.

Вопрос № 3: О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов при Совете директоров Общества об итогах деятельности в 2011-2012 корпоративном году.

Решение:

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 к Протоколу).

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 к Протоколу).

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 к Протоколу).

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 к Протоколу).

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

к Протоколу).

Вопрос № 4: О сделках, совершаемых Обществом:
4.1. О совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества.
Решение:
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.

Вопрос 5: О бизнес-плане Общества на 2012-2016 годы.
Решение:
1.Утвердить бизнес-план Общества на 2012 год, включая Инвестиционную программу ОАО «РусГидро» на 2012 год (Приложение 10 к Протоколу).
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 к Протоколу).

Вопрос 6: Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года.
Решение:
Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО "РусГидро" за 1 квартал 2012 года (Приложение 11 к Протоколу).

Вопрос 7: Об определении закупочной политики ОАО «РусГидро»: О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке продукции для нужд ОАО «РусГидро».
Решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Вопрос 8: Об утверждении внутренних документов Общества: об изменениях и дополнениях в Положение о дивидендной политике ОАО «РусГидро».
Решение:
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 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***22 июня 2012 года.***
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***25 июня 2012 года № 156.***

3. Подпись

3.1. ***Член Правления ОАО «РусГидро»***
(на основании доверенности №4211 от 20.01.2012) _____ ***Е.Е. Горев***

(подпись)

3.2. Дата « ***25*** » ***июня*** ***2012 г.*** М.П.