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	660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, корпус 1
1.4.ОГРН эмитента	1042401810494
1.5. ИНН эмитента	2460066195
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55038-E
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.rushydro.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.

Итоги голосования:
Вопрос №1: «За» - 11, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.
Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос №3: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос №4: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос №5:
по п.5.1: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
по п.5.2: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
по п.5.3: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
по п.5.4: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
по п.5.5: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос №6: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №7:
по п.7.1: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
по п.7.2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
по п.7.3: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
по п.7.4: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
по п.7.5: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №8: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №9:
по п.9.1: «За» - 10, «Против» - 1, «Воздержался» - 1.
по п.9.2: «За» - 10, «Против» - 1, «Воздержался» - 1.
Вопрос №10: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

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

Решение:

Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (ТЭЦ в г. Советская Гавань, Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ) по состоянию на 31.03.2015 (приложение 1 к протоколу).

Вопрос 2: О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок на 2015 год.

Решение:

1. Внести изменения в Годовую комплексную программу закупок ОАО «РусГидро» на 2015 год (утверждена Советом директоров от 26.12.2014 №209), изложив разделы «Расходы на техперевооружение и реконструкцию» и «Новое строительство» в соответствии с приложением 2 к протоколу.

Вопрос 3: О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2015 год с учетом факта за 1 квартал 2015 года (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов) и Годовой комплексной программы закупок за 1 квартал 2015 года).

Решение:

Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2015 год с учетом факта за 1 квартал 2015 года (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов) и Годовой комплексной программы закупок за 1 квартал 2015 года) (приложение 3 к протоколу).

Вопрос 4: О рассмотрении Отчета о деятельности Правления Общества за 2014 год.

Решение:

Утвердить Отчет о деятельности Правления Общества за 2014 год (приложение 4 к протоколу).

Вопрос 5: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом

5.1. Об одобрении Договора поручительства, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО Банк ВТБ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

3. В соответствии с главой 46 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 № 454-П поручить Правлению Общества раскрыть сведения о лицах, являющихся сторонами и выгодоприобретателями, существенных условиях и цене сделки, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения, после ее совершения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Об одобрении сделок между ОАО «РусГидро» и АО «Сулакский ГидроКаскад», в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что предельная цена Договоров мены векселей между Обществом и АО «Сулакский ГидроКаскад» (далее – Договоры), являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, составляет 156 000 000 (Сто пятьдесят шесть миллионов) рублей 00 копеек.

2. Одобрить Договоры, являющиеся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договоров:

Сторона 1 – АО «Сулакский ГидроКаскад»;

Сторона 2 – ОАО «РусГидро».

Предельная цена Договоров: 156 000 000 (Сто пятьдесят шесть миллионов) рублей 00

копеек.

Предмет Договоров: Сторона 2 обязуется передать Стороне 1 простые беспроцентные векселя (векселедатель – ОАО «Сбербанк России» и/или Банк ГПБ (АО)), в обмен на простые собственные векселя Стороны 1.

5.3. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к Договору от 02.06.2014 № ОГ-192-63-2014 между ОАО «РусГидро» и НП «Гидроэнергетика России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) работ по Договору от 02.06.2014 № ОГ-192-63-2014 между ОАО «РусГидро» и НП «Гидроэнергетика России» не изменяется в связи с заключением дополнительного соглашения № 2 и составляет 80 001 784 (Восемьдесят миллионов одна тысяча семьсот восемьдесят четыре) рубля 55 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 12 203 662 (Двенадцать миллионов двести три тысячи шестьсот шестьдесят два) рубля 05 копеек.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к Договору от 02.06.2014 № ОГ-192-63-2014 между ОАО «РусГидро» и НП «Гидроэнергетика России» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Заказчик – ОАО «РусГидро».

Исполнитель – НП «Гидроэнергетика России».

Предмет Дополнительного соглашения № 2:

Внесение в Договор от 02.06.2014 № ОГ-192-63-2014 (далее – Договор) следующих изменений и дополнений:

Приложение № 1 к Договору (Перечень стандартов организации (период разработки 2014 г. – 2015 г.) изложить в следующей редакции:

Перечень стандартов организации (период разработки 2014 г. – 2015 г.)

№ п/п	*Наименование стандартов организации*
1	*Эксплуатация ГЭС. Планирование и управление аварийным запасом. Методические указания*
2	*Организация управления проектами технического перевооружения и реконструкции действующих объектов гидроэнергетики на предпроектной и проектной стадиях инвестиционного процесса*
3	*Гидроэлектростанции. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Методические указания.*
4	*Методические указания по мониторингу (контролю) вибрационного состояния гидроагрегатов, оснащенных стационарными системами вибродиагностики*
5	*Оценка технического (предельного) состояния силовых трансформаторов*
6	*Системы автоматизированного мониторинга и диагностики электротехнического оборудования. Общие технические требования, типовой состав и функции.*
7	*Гидроэлектростанции. Подготовка эксплуатационного персонала ГЭС. Нормы и требования.*
8	*Гидротехнические сооружения гидроэлектростанций. Методические рекомендации по выполнению многофакторных исследований*
9	*Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состояния основного оборудования*
10	*Гидроэлектростанции. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования*
11	*Гидроэлектростанции. Продление срока службы основного оборудования в процессе эксплуатации. Нормы и требования*
12	*Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состояния вспомогательного*

	оборудования.
13	*ГЭС и ГАЭС. Противоаварийная автоматика (ПА). Общие технические требования, типовой состав и функции.*
14	*Гидротурбинные установки. Условия поставки. Нормы и требования.*
15	*Силовые трансформаторы гидроэлектростанций. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования*
16	*Микропроцессорная релейная защита и автоматика (РЗА) ГЭС, ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Объемы, нормы и требования.*
17	*Организация корпоративной системы управления производственными активами. Нормы и требования*
18	*Гидроэлектростанции. Оценка и прогнозирование рисков возникновения аварий гидротехнических сооружений. Нормы и требования*
19	*Методические рекомендации по разработке и применению типовых ведомостей объемов ремонта оборудования, зданий и сооружений*
20	*Методические указания по организации обследований гидроэнергетических объектов*
21	*Гидроэлектростанции. Техническое освидетельствование зданий и сооружений, технологических систем, основного и вспомогательного оборудования, распределительных устройств, оборудования собственных и хозяйственных нужд. Нормы и требования*
22	*Гидроэлектростанции. Методика определения критериев безопасности для декларируемых гидротехнических сооружений*
23	*Гидроэлектростанции. Контроль качества производства работ в процессе строительства. Нормы и требования*
24	*Гидроэнергетическое строительство. Инженерные изыскания при разработке схем территориального планирования и проектной документации. Нормы и требования*

Цена Договора:

Определена в п.1. настоящего решения;

Срок выполнения работ по Договору с учетом Дополнительного соглашения № 2:

Начало выполнения работ – 02 июня 2014 года.

Окончание выполнения работ – 05 октября 2015 года.

5.4. Об одобрении Договора(ов) купли-продажи простых беспроцентных векселей, заключаемого(ых) между ОАО «РусГидро» и ООО «ВолгаГидро», являющегося(ихся) сделкой(ами), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что цена приобретения ОАО «РусГидро» простых беспроцентных векселей ОАО АКБ «РОСБАНК» составляет 261 510 239 (Двести шестьдесят один миллион пятьсот десять тысяч двести тридцать девять) рублей 57 копеек.

2. Одобрить Договор(ы) купли-продажи простых беспроцентных векселей (далее – Векселя) как сделку(и), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора(ов):

Продавец: ООО «ВолгаГидро»;

Покупатель: ОАО «РусГидро».

Предмет Договора(ов):

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя по акту(ам) приема-передачи, а Покупатель обязуется принять и оплатить Векселя, указанные в приложении 5 к протоколу;

Цена Договора(ов): стоимость Векселей, отчуждаемых по Договору(ам) купли-продажи, составляет 261 510 239 (Двести шестьдесят один миллион пятьсот десять тысяч двести тридцать девять) рублей 57 копеек.

Иные условия:

Покупатель обязуется оплатить стоимость передаваемых Векселей не ранее 01.10.2015 в течение 5 (пяти) банковских дней после направления Продавцом письма о выкупе Векселей.

5.5. Об одобрении Договора поручительства, заключаемого между ОАО «РусГидро» и АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

3. В соответствии с главой 46 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 № 454-П поручить Правлению Общества раскрыть сведения о лицах, являющихся сторонами и выгодоприобретателями, существенных условиях и цене сделки, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения, после ее совершения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Вопрос 6: Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ:

Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:

«О заключении между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО Банк ВТБ кредитного соглашения для финансирования проекта «Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для ТЭЦ в г. Советская Гавань», являющегося крупной сделкой».

Решение:

Поручить представителям ОАО «РусГидро» в Совете директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» «О заключении между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО Банк ВТБ кредитного соглашения для финансирования проекта «Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для ТЭЦ в г. Советская Гавань», являющегося крупной сделкой», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить Кредитное соглашение для финансирования проекта «Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для ТЭЦ в г. Советская Гавань» (далее – Соглашение) как крупную сделку на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Кредитор – ОАО Банк ВТБ;

Заемщик – ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Предмет Соглашения:

Предоставление Заемщику целевого кредита на срок не более 12 лет с даты подписания Соглашения в сумме, не превышающей 5 603 000 000 (Пять миллиардов шестьсот три миллиона) рублей 00 копеек.

Цель использования средств кредита:

Финансирование проекта «Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для ТЭЦ в г. Советская Гавань» (далее - Проект).

Цена Соглашения:

Определяется как совокупность следующих величин:

- сумма кредита: не более 5 603 000 000 (Пять миллиардов шестьсот три миллиона) рублей 00 копеек;

- сумма единовременной комиссии за предоставление кредитной линии, уплачиваемой при заключении Соглашения: не более 0,5 процента от суммы кредита;

- сумма комиссии за обязательство: не более 0,5 процента годовых, начисляется на невыбранную сумму кредита;

- сумма процентов за пользование кредитными средствами, начисленных по ставке не более предельного размера процентной ставки для лица, которому предоставляется кредит в целях реализации проекта, отобранного для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2014 № 1044 «Об утверждении Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования» (Программа), который не должен превышать уровень процентной ставки, устанавливаемой Центральным банком Российской

Федерации, при предоставлении уполномоченным банкам кредитных средств в целях рефинансирования кредитов, выданных уполномоченными банками конечным заемщикам (процентная ставка по специализированному инструменту рефинансирования) плюс 2,5 процента годовых.

В случае если Проект будет исключен из Программы и/или в случае если со стороны Центрального банка Российской Федерации не будет предоставлено или будет прекращено рефинансирование кредита, предусмотренное Программой, процентная ставка определяется Кредитором в одностороннем порядке на основании рыночных процентных индикаторов.

Предельная цена Соглашения составляет 17 000 000 000 (Семнадцать миллиардов) рублей.

Срок возврата кредита:

Не позднее чем через 12 лет после подписания Соглашения.

Вопрос 7: О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов при Совете директоров Общества об итогах деятельности за 2014 корпоративный год.

Решение 7.1.:

Одобрить отчет Комитета по аудиту при Совете директоров Общества (приложение 6 к протоколу).

Решение 7.2.:

Одобрить отчет Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества (приложение 7 к протоколу).

Решение 7.3.:

Одобрить отчет Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества **(приложение 8 к протоколу).**

Решение 7.4.:

Одобрить отчет Комитета по стратегии при Совете директоров Общества (приложение 9 к протоколу).

Решение 7.5.:

Одобрить Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества (приложение 10 к протоколу).

Вопрос 8: Об утверждении Кодекса корпоративного управления ОАО «РусГидро» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО «РусГидро» в новой редакции (приложение 11 к протоколу).

Вопрос 9: Об исполнении решений Совета директоров Общества.

Решение 9.1.:

1. Утвердить Перечень мероприятий, направленных на снижение операционных расходов (затрат), а также целевые значения реализации указанных мероприятий (приложение 12 к протоколу).
2. Утвердить внесение изменений в Долгосрочную программу развития Группы РусГидро, утвержденную решением Совета директоров ОАО «РусГидро» (протокол от 21.11.2014 № 206), в части снижения операционных расходов (затрат) в соответствии с приложением 13 к протоколу.

Решение 9.2.:

Внести изменения в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» согласно приложению 14 к протоколу.

Вопрос 10: О повышении эффективности закупочной деятельности ОАО «РусГидро».

Решение:

1. Дополнить раздел 3.5. «Преференции» Положения о закупке продукции для нужд ОАО «РусГидро», утвержденного решением Совета директоров ОАО «РусГидро» (протокол от 05.05.2015 № 215), пунктом 3.5.5. в следующей редакции:

«3.5.5. Закупки угля и (или) продукции его переработки (далее - угольная продукция) осуществляются непосредственно у производителей угольной продукции или обществ, входящих в одну группу лиц с производителями угольной продукции, при этом договоры поставки угольной продукции должны заключаться со сроком действия более 1 года».

2. Поручить Председателю Правления - Генеральному директору ОАО «РусГидро» Е.В. Доду обеспечить до 01.09.2015 внесение изменений в Положения о закупочной деятельности ДЗО в части дополнения пунктом 3.5.5. в следующей редакции:

«3.5.5. Закупки угля и (или) продукции его переработки (далее - угольная продукция) осуществляются непосредственно у производителей угольной продукции или обществ, входящих в одну группу лиц с производителями угольной продукции, при этом договоры поставки угольной продукции должны заключаться со сроком действия более 1 года».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***19.06.2015.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***22.06.2015 года № 218.***

3. Подпись

3.1. ***Заместитель Генерального директора по корпоративному и правовому управлению ОАО «РусГидро*** ***Е.Е. Горев***

(на основании доверенности №6079 от 24.11.2014)

(подпись)

3.2. Дата « ***22*** » ***июня*** ***2015 г.*** М.П.