Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента
Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «РусГидро»
1.3. Место нахождения эмитента	Красноярский край, г. Красноярск
1.4. ОГРН эмитента	1042401810494
1.5. ИНН эмитента	2460066195
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55038-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580, http://www.rushydro.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2
Вопрос 2.1: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2.1.1: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2.1.2: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2.2: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2.2.1: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2.3: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2.3.1: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2.4: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2.5: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4
Вопрос 4.1: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4.2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос 5.
Вопрос 5.1: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 2 полугодие 2017 года.

Решение:
Утвердить План работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 2 полугодие 2017 года (Приложение 1 к Протоколу).

Вопрос 2: Об участии и прекращении участия ПАО «РусГидро» в других организациях.

Вопрос 2.1.: Об участии Общества в уставном капитале АО «Геотерм».

Решение:
1. Одобрить участие ПАО «РусГидро» в уставном капитале АО «Геотерм» путем реорганизации АО «Геотерм» в форме присоединения к нему АО «Паужетская ГеоЭС» и АО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС».
Доля ПАО «РусГидро» в уставном капитале АО «Геотерм» до реорганизации – 99,645 %.
Доля ПАО «РусГидро» в уставном капитале АО «Геотерм» после реорганизации – не менее 99,736 % (с учетом математического округления).
2. Одобрить прекращение участия ПАО «РусГидро» в АО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» путем реорганизации АО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» в форме присоединения к АО «Геотерм».

Вопрос 2.1.1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в органах управления АО «Геотерм» по вопросам:
О реорганизации АО «Геотерм» в форме присоединения к нему АО «Паужетская ГеоЭС» и АО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС». Об увеличении уставного капитал АО «Геотерм».

Решение:
1. Поручить представителям ПАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров АО «Геотерм» по вопросу «О реорганизации АО «Геотерм» в форме присоединения к нему АО «Паужетская ГеоЭС» и АО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1.1 Реорганизовать АО «Геотерм» (ОГРН 1024101023429, место нахождения: Российская Федерация, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский) в форме присоединения к нему АО «Паужетская ГеоЭС» (ОГРН 1054100031820, место нахождения: Российская Федерация, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский) и АО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» (ОГРН 1054100011668, место нахождения: Российская Федерация, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский).
1.2. Утвердить Договор о присоединении АО «Паужетская ГеоЭС» и АО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» к АО «Геотерм».
1.3. Определить, что уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации путём присоединения АО «Паужетская ГеоЭС» и АО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» к АО «Геотерм», а также публикация сообщений в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц о такой реорганизации, осуществляется АО «Геотерм» от имени всех участвующих в реорганизации акционерных обществ».
2. Поручить представителям ПАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров АО «Геотерм» по вопросу «Об увеличении уставного капитала АО «Геотерм» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
2.1. Увеличить уставный капитал АО «Геотерм» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 338 967 230 (Триста тридцать восемь миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч двести тридцать) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 338 967 230 (Триста тридцать восемь миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч двести тридцать) рублей.
2.2. Способ размещения – конвертация акций АО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» (ОГРН 1054100011668, место нахождения: Российская Федерация, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский) в акции АО «Геотерм».
2.3. Коэффициенты конвертации:
В 1 обыкновенную именную акцию АО «Геотерм» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль конвертируется 72 / 183 обыкновенных именных акций АО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.
Если при расчете количества акций АО «Геотерм», которое должен получить акционер АО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» в результате конвертации у какого-либо акционера АО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС», расчётное число акций будет выражено дробным числом, такое количество акций подлежит округлению до целого количества акций АО «Геотерм», размещаемых в порядке конвертации. Порядок округления количества акций, выраженного дробным числом, осуществляется по правилам математического округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра имеет значение от 5 до 9. Если в результате округления какому-либо акционеру АО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получит одну акцию АО «Геотерм» соответствующей категории.

Вопрос 2.1.2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в органах управления АО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» по вопросу: О реорганизации АО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС».

Решение:
Поручить представителям ПАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров АО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» по вопросу «О реорганизации АО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Реорганизовать АО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» в форме присоединения к АО «Геотерм» (ОГРН 1024101023429, место нахождения: Российская Федерация, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский).
2. Утвердить Договор о присоединении АО «Паужетская ГеоЭС» и
АО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» к АО «Геотерм».
3. Утвердить Передаточный акт АО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС».
4. Определить, что уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации путём присоединения АО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» к АО «Геотерм», а также публикация сообщений в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц о такой реорганизации, осуществляется АО «Геотерм» от имени всех участвующих в реорганизации акционерных обществ».

Вопрос 2.2: О прекращении участия Общества в АО «ГВЦ Энергетики».

Решение:
Прекратить участие Общества в АО «ГВЦ Энергетики» путем добровольной ликвидации АО «ГВЦ Энергетики» в соответствии с Программой отчуждения непрофильных активов Общества.

Вопрос 2.2.1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в органах управления АО «ГВЦ Энергетики» по вопросу: О ликвидации АО «ГВЦ Энергетики».
Решение:
Поручить представителям Общества в органах управления АО «ГВЦ Энергетики» по вопросу «О ликвидации АО «ГВЦ Энергетики» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
Ликвидировать АО «ГВЦ Энергетики».
Принятие решений, связанных с ликвидацией АО «ГВЦ Энергетики», рассматриваемых в соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьями 21-24 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопрос 2.3: О прекращении участия Общества в АО «Нижне-Зейская ГЭС».

Решение:
Прекратить участие Общества в АО «Нижне–Зейская ГЭС» путем добровольной ликвидации АО «Нижне–Зейская ГЭС» в соответствии с Программой отчуждения непрофильных активов Общества.

Вопрос 2.3.1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в органах управления АО «Нижне–Зейская ГЭС» по вопросу: О ликвидации АО «Нижне–Зейская ГЭС».

Решение:
Поручить представителям Общества в органах управления АО «Нижне–Зейская ГЭС» по вопросу «О ликвидации АО «Нижне–Зейская ГЭС» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
Ликвидировать АО «Нижне–Зейская ГЭС.
Принятие решений, связанных с ликвидацией АО «Нижне–Зейская ГЭС», рассматриваемых в соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьями 21-24 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопрос 2.4: О прекращении участия Общества в уставном капитале ПАО «Иркутскэнерго».

Решение:
1. Одобрить прекращение участия Общества в уставном капитале ПАО «Иркутскэнерго» в соответствии с Программой отчуждения непрофильных активов Общества:
1.1. путем продажи акций ПАО «Иркутскэнерго» на следующих существенных условиях:
- количество продаваемых акций ПАО «Иркутскэнерго»: 4 297 368 (Четыре миллиона двести девяносто семь тысяч триста шестьдесят восемь) штук обыкновенных акций;
- доля участия ПАО «РусГидро» в ПАО «Иркутскэнерго» до отчуждения – 0,090152%;
- доля участия ПАО «РусГидро» в ПАО «Иркутскэнерго» после отчуждения – до 0%
или
1.2. путем принятия Обязательного предложения ООО «Тельмамская ГЭС» о приобретении акций ПАО «Иркутскэнерго» по цене 17,42 рублей за 1 обыкновенную акцию (далее – Обязательное предложение) на следующих существенных условиях:
- количество продаваемых акций ПАО «Иркутскэнерго»: 4 297 368 (Четыре миллиона двести девяносто семь тысяч триста шестьдесят восемь) штук обыкновенных акций;
- доля участия ПАО «РусГидро» в ПАО «Иркутскэнерго» до отчуждения – 0,090152%;
- доля участия ПАО «РусГидро» в ПАО «Иркутскэнерго» после отчуждения – до 0%.
2. Определить, что цена акций ПАО «Иркутскэнерго», подлежащих продаже в соответствии с п.1 настоящего решения, не может быть ниже большей из средневзвешенных цен акций ПАО «Иркутскэнерго», определенных по результатам организованных торгов за месяц, за три месяца и за шесть месяцев, предшествующих дате принятия настоящего решения Советом директоров Общества или равна цене 1 акции, указанной в Обязательном предложении в размере 17,42 рублей за 1 обыкновенную акцию.

Вопрос 2.5: О прекращении участия ПАО «РусГидро» в ОАО «Жарки».

Решение:
1. Принять к сведению, что открытый аукцион на повышение по продаже 25 940 (Двадцати пяти тысяч девятьсот сорока) обыкновенных акций ОАО «Жарки» признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок (протокол от 03.07.2017 № COM19051700041).
2. Определить вторым этапом продажи - публичное предложение с последовательным снижением цены первоначального предложения в размере 8 370 000 (Восемь миллионов триста семьдесят тысяч) рублей до цены отсечения, равной 6 000 000 (Шести миллионам) рублей, в соответствии с Программой отчуждения непрофильных активов Общества.

Вопрос 3. Об утверждении Отчета о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за I полугодие 2017 года.

Решение:
Утвердить Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за I полугодие 2017 года (Приложение 2 к Протоколу).

Вопрос 4: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом.

Вопрос 4.1. О совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества, составляющего основные средства.

Решение:
Одобрить заключение договора безвозмездной передачи имущества как сделку, связанную с безвозмездной передачей имущества Общества, составляющего основные средства, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Сторона-1 – ПАО «РусГидро»;
Сторона-2 – Администрация муниципального образования «Агульский район» (Республика Дагестан).
Предмет Договора:
Сторона-1 обязуется безвозмездно передать в муниципальную собственность Стороны-2 недвижимое и движимое имущество Агульской МГЭС (далее – Имущество), указанное в Приложении № 3 к Протоколу, а Сторона-2 обязуется принять Имущество.
Балансовая (остаточная) стоимость Имущества на 01.06.2017:
30 427 089,75 (Тридцать миллионов четыреста двадцать семь тысяч восемьдесят девять) рублей 75 копеек.

Вопрос 4.2: О совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества третьим лицам.

Решение:
1. Одобрить заключение Договоров дарения объектов недвижимого имущества (квартир), расположенных в пгт. Талакан Бурейского района Амурской области, на следующих существенных условиях:
Стороны Договоров:
Даритель – Общество;
Одаряемые – наниматели квартир, указанные в Приложении 4 к Протоколу.
Предмет Договоров:
Даритель обязуется безвозмездно передать в собственность Одаряемых квартиры согласно Приложению 4 к Протоколу (далее – Имущество 1).
Балансовая стоимость Имущества 1:
974 884 (девятьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят четыре) рубля 64 копейки, НДС не облагается.
2. Одобрить заключение Договора пожертвования объектов недвижимого имущества (квартир), расположенных в пгт. Талакан Бурейского района Амурской области, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Жертвователь – Общество;
Одаряемый – Муниципальное образование рабочий поселок (поселок городского типа) Талакан Бурейского района Амурской области.
Предмет Договора:
Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому квартиры согласно Приложению 5 к Протоколу (далее – Имущество 2) для проживания специалистов муниципальных образовательных учреждений Бурейского района Амурской области.
Балансовая стоимость Имущества 2:
280 528 (двести восемьдесят тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей 75 копеек, НДС не облагается.
3. Внести изменения в Реестр непрофильных активов Общества и План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на 2016 (4 квартал) – 2017 гг., утвержденные решением Совета директоров Общества от 27.12.2016 (протокол № 246), в части планируемого способа отчуждения квартир, указанных в п. 1 и 2 настоящего решения, с «продажи» на «безвозмездную передачу».

Вопрос 5: О приоритетных направлениях деятельности Общества:

Вопрос 5.1. Об утверждение отчета Общества за 2016 год в области корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития.

Решение:
Утвердить Отчет о корпоративной социальной ответственности и устойчивом развитии Группы РусГидро за 2016 год (Приложение 6 к протоколу).

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

29 августа 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***01 сентября 2017 года № 256.***

3. Подпись

3.1***. Член Правления, Первый заместитель***
Генерального директора ПАО «РусГидро»
(на основании доверенности № 7503 от 20.01.2017) _____ ***А.В. Казаченков***

(подпись)

3.2. Дата « ***01*** » ***сентября*** ***2017 г.*** М.П.