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:
Вопрос 1.1.: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 1.2.: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 1.3.: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №3: «За» - 10, «Против» - 1, «Воздержался» - 1.
Вопрос №4: «За» - 10, «Против» - 1, «Воздержался» - 1.
Вопрос №5: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №6:
Вопрос 6.1.: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 6.2.: «За» - 10, «Против» - 1, «Воздержался» - 1.
Вопрос №7:
Вопрос 7.1.: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 7.2.1.: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 7.2.2.: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 7.2.3.: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 7.2.4.: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 7.2.5.: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №8:
Вопрос 8.1.1.1.: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 8.1.1.2.: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 8.1.2.1.: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 8.1.2.2.: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 8.1.3.1.: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 8.1.3.2.: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 8.1.4.1.: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 8.1.4.2.: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 8.1.5.1.: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 8.1.5.2.: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 8.2.: «За» - 10, «Против» - 1, «Воздержался» - 1.
Вопрос 8.3.: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №9: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1: Об утверждении отчетов об итогах деятельности комитетов Совета директоров за 2 полугодие 2016 года.
Вопрос 1.1: Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за второе полугодие 2016 года.

Решение:
Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за второе

полугодие 2016 (Приложение № 1 к Протоколу).

Вопрос 1.2: Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества за второе полугодие 2016 года.

Решение:
Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества за второе полугодие 2016 (Приложение № 2 к Протоколу).

Вопрос 1.3: Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества за 1 полугодие 2016-2017 корпоративного года.

Решение:
Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров за 1 полугодие 2016-2017 корпоративного года (Приложение № 3 к Протоколу).

Вопрос 2: Об утверждении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов за 2016 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.

Решение:
Утвердить отчет о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов за 2016 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения (Приложение № 4 к Протоколу).

Вопрос 3: О внесении изменений в Долгосрочную программу развития Группы РусГидро.

Решение:
Утвердить изменения Долгосрочной программы развития Группы РусГидро, утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол от 23.11.2016 № 244) (Приложение № 5 к Протоколу).

Вопрос 4: Об исполнении решения Совета директоров Общества: «О предложениях по совершенствованию методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности в части выполнения графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению».

Решение:
1. Утвердить изменения Методики расчета и оценки годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2017 год» в части КПЭ «Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению, %» (Приложение № 6 к Протоколу).
2. Установить, что изменения, указанные в пункте 1 настоящего решения, применяются с 01.01.2017.

Вопрос 5: О согласовании совмещения физическим лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, и членами Правления должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.

Решение:
Согласовать совмещение:
1. Председателем Правления – Генеральным директором Общества Шульгиновым Николаем Григорьевичем следующих должностей:
- члена Совета директоров ПАО «Россети»;
- члена Попечительского совета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»;
- члена Попечительского совета Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет»;
- члена Наблюдательного совета Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»;
- члена Наблюдательного совета (Председателя Наблюдательного совета) Ассоциации организаций и работников гидроэнергетики «Гидроэнергетика России»;
- члена Правления Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»;

- члена Совета директоров Глобального энергетического партнерства по устойчивому развитию (Global Sustainable Energy Partnership).

2. Членом Правления, первым заместителем Генерального директора Общества Рижинашвили Джорджем Ильичем следующих должностей:

- председателя Правления Фонда содействия развитию Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова;
- члена Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «Россети».

3. Членом Правления, первым заместителем Генерального директора - главным инженером Общества Богушем Борисом Борисовичем должности члена Наблюдательного совета (заместителя Председателя Наблюдательного совета) Ассоциации организаций и работников гидроэнергетики «Гидроэнергетика России».

4. Членом Правления, первым заместителем Генерального директора Общества Казаченковым Андреем Валентиновичем следующих должностей:

- члена Совета директоров ПАО «РАО Энергетические системы Востока»;
- члена Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «Россети».

Вопрос 6: О приоритетных направлениях деятельности Общества.
Вопрос 6.1.: О переносе срока исполнения поручения по вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров Общества 19.02.2016 «О ходе строительства Загорской ГАЭС-2» (протокол от 20.02.2016 № 231, протокол от 10.10.2016 № 242).

Решение:
Перенести срок исполнения поручения по вопросу «О ходе строительства Загорской ГАЭС-2» (протокол от 20.02.2016 № 231, от 10.10.2016 № 242) в части подготовки и представления Совету директоров Общества обоснования проекта восстановления Загорской ГАЭС-2 (с учетом технических, юридических и экономических аспектов, связанных с осадкой 17.09.2013 здания станционного узла Загорской ГАЭС-2) до 30.06.2017.

Вопрос 6.2.: О рассмотрении Программы ВИЭ на Дальнем Востоке.

Решение:
Принять к сведению информацию о Программе развития ВИЭ на Дальнем Востоке (Приложение № 7 к Протоколу).

Вопрос 7: О прекращении участия Общества в других организациях.
Вопрос 7.1: О прекращении участия ПАО «РусГидро» в ОАО «Жарки».

Решение:
1. Одобрить прекращение участия ПАО «РусГидро» в ОАО «Жарки» путем отчуждения принадлежащих ПАО «РусГидро» 25 940 (Двадцать пять тысяч девятьсот сорок) обыкновенных акций ОАО «Жарки» (далее - Акции) единым лотом посредством проведения соответствующих конкурентных процедур в соответствии с Программой отчуждения непрофильных активов Общества, утвержденной решением Совета директоров от 07.10.2016 (протокол от 10.10.2016 № 242).
2. Определить первым этапом продажи проведение торгов в форме открытого аукциона на повышение начальной цены лота (далее – Аукцион).
3. Определить начальную цену (денежную оценку) отчуждаемых на Аукционе Акций в размере 8 370 000 (Восемь миллионов триста семьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается, в соответствии с отчетом независимого оценщика об оценке рыночной стоимости (от 31.12.2016 № 77-26231607-16-1393/1).

Вопрос 7.2: О прекращении участия ПАО «РусГидро» в АО «ГидроИнжиниринг Сибирь», АО «Дальневосточная ВЭС», ООО «Фиагдонская МГЭС», АО «Южно-Якутский ГЭК», АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания».
Вопрос 7.2.1.: О прекращении участия ПАО «РусГидро» в АО «ГидроИнжиниринг Сибирь».

Решение:
Прекратить участие ПАО «РусГидро» в АО «ГидроИнжиниринг Сибирь».

Вопрос 7.2.2.: О прекращении участия ПАО «РусГидро» в АО «Дальневосточная ВЭС».

Решение:
Прекратить участие ПАО «РусГидро» в АО «Дальневосточная ВЭС».

Вопрос 7.2.3.: О прекращении участия ПАО «РусГидро» в ООО «Фиагдонская МГЭС».

Решение:
Прекратить участие ПАО «РусГидро» в ООО «Фиагдонская МГЭС».

Вопрос 7.2.4.: О прекращении участия ПАО «РусГидро» в АО «Южно-Якутский ГЭК».

Решение:
Прекратить участие ПАО «РусГидро» в АО «Южно-Якутский ГЭК».

Вопрос 7.2.5.: О прекращении участия ПАО «РусГидро» в АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания».

Решение:
Прекратить участие ПАО «РусГидро» в АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания».

Вопрос 8: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») в органах управления дочерних обществ.
Вопрос 8.1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседания органов управления дочерних хозяйственных обществ по вопросу ликвидации дочерних обществ.
Вопрос 8.1.1.1: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления АО «ГидроИнжиниринг Сибирь».

Решение:
Поручить представителям Общества в органах управления АО «ГидроИнжиниринг Сибирь» по вопросу «О ликвидации АО «ГидроИнжиниринг Сибирь» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Ликвидировать АО «ГидроИнжиниринг Сибирь».

Вопрос 8.1.1.2.: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления АО «ГидроИнжиниринг Сибирь».

Решение:
Поручить представителям Общества в органах управления АО «ГидроИнжиниринг Сибирь» голосовать «ЗА» принятие решений, связанных с ликвидацией АО «ГидроИнжиниринг Сибирь», 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 8.1.2.1.: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления ЗАО «Дальневосточная ВЭС».

Решение:
Поручить представителям Общества в органах управления ЗАО «Дальневосточная ВЭС» по вопросу «О ликвидации ЗАО «Дальневосточная ВЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Ликвидировать ЗАО «Дальневосточная ВЭС».

Вопрос 8.1.2.2.: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления ЗАО «Дальневосточная ВЭС».

Решение:
Поручить представителям Общества в органах управления ЗАО «Дальневосточная ВЭС» голосовать «ЗА» принятие решений, связанных с ликвидацией ЗАО «Дальневосточная ВЭС», 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 8.1.3.1.: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания».

Решение:
Поручить представителям Общества в органах управления АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания» по вопросу «О ликвидации АО «Карачаево-Черкесская

гидрогенерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Ликвидировать АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания».

Вопрос 8.1.3.2.: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания».

Решение:
Поручить представителям Общества в органах управления АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие решений, связанных с ликвидацией АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания», 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 8.1.4.1.: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления ООО «Фиагдонская МГЭС».

Решение:
Поручить представителям Общества в органах управления ООО «Фиагдонская МГЭС» по вопросу «О ликвидации ООО «Фиагдонская МГЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Ликвидировать ООО «Фиагдонская МГЭС».

Вопрос 8.1.4.2.: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления ООО «Фиагдонская МГЭС».

Решение:
Поручить представителям Общества в органах управления ООО «Фиагдонская МГЭС» голосовать «ЗА» принятие решений, связанных с ликвидацией ООО «Фиагдонская МГЭС», 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 8.1.5.1.: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления АО «Южно-Якутский ГЭК».

Решение:
Поручить представителям Общества в органах управления АО «Южно-Якутский ГЭК» по вопросу «О ликвидации АО «Южно-Якутский ГЭК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Ликвидировать АО «Южно-Якутский ГЭК».

Вопрос 8.1.5.2.: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления АО «Южно-Якутский ГЭК».

Решение:
Поручить представителям Общества в органах управления АО «Южно-Якутский ГЭК» голосовать «ЗА» принятие решений, связанных с ликвидацией АО «Южно-Якутский ГЭК», 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 8.2: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления АО «Благовещенская ТЭЦ»: О согласии на заключение между АО «Благовещенская ТЭЦ» и ПАО «Силовые машины» дополнительного соглашения № 11 к договору генерального подряда на строительство объекта «Вторая очередь Благовещенской ТЭЦ» от 26.12.2013 № 1-КС-2013-БТЭЦ-2/12А, являющегося крупной сделкой.

Решение:
Поручить ПАО «РусГидро» (представителям ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления АО «Благовещенская ТЭЦ»
«О согласии на заключение между АО «Благовещенская ТЭЦ» и ПАО «Силовые машины» дополнительного соглашения № 11 к договору генерального подряда на строительство объекта «Вторая очередь Благовещенской ТЭЦ» от 26.12.2013 № 1-КС-2013-БТЭЦ-2/12А, являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Дать согласие на заключение между АО «Благовещенская ТЭЦ» и ПАО «Силовые машины»

дополнительного соглашения № 11 (далее – Дополнительное соглашение) к договору генерального подряда на строительство объекта «Вторая очередь Благовещенской ТЭЦ» от 26.12.2013 № 1-КС-2013-БТЭЦ-2/12А (далее – Договор), являющегося крупной сделкой, стоимость которой превышает 50 % балансовой стоимости активов АО «Благовещенская ТЭЦ», на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Заказчик – АО «Благовещенская ТЭЦ»;
Генподрядчик – ПАО «Силовые машины».
Предмет Дополнительного соглашения (в части, изменяющей условия, одобренные единственным акционером Заказчика 25.12.2013, решение доверительного управляющего № 02/2013- БТЭЦ):
1) Внесение в Договор изменений, направленных на уточнение порядка и сроков достижения Объектом гарантированного эксплуатационного показателя «Содержание оксидов азота в отработавших газах (выброс в атмосферу) не более (300) (трехсот) мг/нм3» (далее – Показатель по уровню NOx в отработавших газах):
Генподрядчик обеспечивает достижение Показателя по уровню NOx в отработавших газах в течение гарантийного срока, но не позднее истечения 24 месяцев с даты фактического завершения Объекта.
2) Внесение в Договор изменений, связанных с установлением санкций к Генподрядчику и взысканием убытков за недостижение в установленный срок Показателя по уровню NOx в отработавших газах:
Заказчик вправе однократно начислить неустойку в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей за каждые полные 10 мг/нм3 превышения Показателя по уровню NOx в отработавших газах.
Генподрядчик возмещает Заказчику убытки и расходы любого характера (включая компенсацию ущерба (вреда) окружающей среде, штрафы и иные санкции, наложенные компетентными органами), связанные с нарушением или являющиеся следствием нарушения Показателя по уровню NOx в отработавших газах. Вышеуказанные убытки и расходы подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки (пени), установленной Договором.
Цена Договора:
Предельная цена Договора не изменяется в связи с заключением Дополнительного соглашения и составляет 7 198 180 822,14 (Семь миллиардов сто девяносто восемь миллионов сто восемьдесят тысяч восемьсот двадцать два) рубля 14 копеек, включая НДС.
Иные существенные условия:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон с 23.12.2016».

Вопрос 8.3: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления ПАО «РАО ЭС Востока», АО «РБЭФ» и АО «ЭСК РусГидро»: О приобретении субординированных облигаций Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развития Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество).

Решение:
Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседаний советов директоров ПАО «РАО ЭС Востока», АО «РБЭФ» и АО «ЭСК РусГидро»: «Об участии в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Одобрить участие ПАО «РАО ЭС Востока», АО «РБЭФ», АО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовного развития Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество) (далее - Банк) путем приобретения ценных бумаг Банка за счет средств, находящихся на счетах (расчетных, депозитных) указных компаний Группы РусГидро в Банке по состоянию на 21.10.2016, на следующих существенных условиях:
идентификационные и иные признаки ценных бумаг - облигации серии С01, документарные, на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, процентные, конвертируемые, номинальной стоимостью 329 рублей каждая, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемые путем закрытой подписки, со сроком погашения в дату, в которую истекает 15 лет с даты начала размещения (далее – Облигации), индивидуальный государственный регистрационный номер 40402110В, дата государственной регистрации выпуска 13.02.2017. (далее – Решение о выпуске);
цена приобретения Облигаций - по цене, не выше цены размещения Облигаций, равной номинальной стоимости;
количество и стоимость приобретаемых Облигаций – согласно Приложению № 8 к Протоколу;
условия погашения Облигаций - Облигации погашаются путем конвертации Облигаций в обыкновенные именные бездокументарные акции Банка, номинальной стоимостью 329 рублей каждая (далее - Акции), в порядке и сроки, определяемые Решением о выпуске Облигаций, или в случае, если решение об увеличении уставного капитала путем выпуска акций Банка, в которые конвертируются Облигации, не принято, то Облигации погашаются денежными средствами;

коэффициент конвертации Облигаций в Акции Банка - одна Облигация конвертируется в одну Акцию;
иные условия размещения и обращения Облигаций - определяются Решением о выпуске Облигаций или в порядке, установленном Решением о выпуске Облигаций.

Вопрос 9: Об утверждении Отчета об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2016 году.

Решение:
Утвердить Отчет об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2016 году (Приложение № 9 к Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***18 апреля 2017 года.***
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***18 апреля 2017 года № 251.***

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 « ***18*** » ***апреля*** ***2017 г.*** М.П.