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 1.1.: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 1.2.: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос 3: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 6: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 7: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 8: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос 9: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос 10.1.: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 10.2.: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 10.3.: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 10.4.: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 10.5.: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 10.6.: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1: О Программе благотворительной и спонсорской деятельности Общества:
Вопрос 1.1: Об утверждении отчета по реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества в 2017 году.
Решение:
Утвердить отчет по реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества в 2017 году (Приложение № 1 к Протоколу).

Вопрос 1.2: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2018 год.
Решение:
Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2018 год (Приложение № 2 к Протоколу).

Вопрос 2: Об определении закупочной политики ПАО «РусГидро»: Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ПАО «РусГидро» в новой редакции.
Решение:
1.Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение № 3 к Протоколу).
2. Признать утратившим силу Положение о закупке продукции для нужд ПАО «РусГидро», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 23.06.2016 № 239) с изменениями (протоколы от 11.08.2016 № 240, от 10.10.2016 № 242, от 14.11.2016 № 243, от 27.12.2016 № 246, от 07.04.2017 № 250, от 22.06.2017 № 254).

Вопрос 3: О мероприятиях по повышению надежности, проводимых на энергообъектах Группы РусГидро.

Решение:

Принять к сведению информацию о мероприятиях по повышению надежности, проводимых на энергообъектах Группы РусГидро (Приложение № 4 к Протоколу).

Вопрос 4: О предоставлении взносов в уставный капитал АО «Чукотэнерго».

Решение:

В связи с принятием Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», предусматривающего выделение в адрес Общества бюджетных инвестиций, а также в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 29.12.2017 № 1692 «О порядке принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими дочерними обществами объектов недвижимого имущества за счет средств федерального бюджета» считать целесообразным предоставление Обществом взносов в уставный капитал АО «Чукотэнерго» в целях осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства в рамках инвестиционного проекта «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек – Билибино» (этап строительства № 1) в размере не более 18 млрд. рублей – в том числе, из средств Общества в размере не более 5 млрд. рублей, а также из направляемых в уставный капитал Общества (в случае принятия соответствующих решений Правительством Российской Федерации):

- бюджетных инвестиций в размере 10 млрд. рублей, – в том числе, 1 млрд. рублей в 2018 году, 3 млрд. рублей в 2019 году и 6 млрд. рублей в 2020 году;
- бюджетных ассигнований Резервного фонда Правительства Российской Федерации в размере 3 млрд. рублей.

Вопрос 5: О проекте строительства Тайшетского алюминиевого завода.

Решение:

1. Принять к сведению информацию о статусе выполнения условий участия ПАО «РусГидро» в строительстве Тайшетского алюминиевого завода, одобренных Советом директоров Общества (протокол от 01.09.2017 № 257) (Приложение № 5 к Протоколу).
2. Перенести на 1-й квартал 2018 года срок исполнения поручения, предусмотренного пунктом 2 решения Совета директоров Общества (протокол от 01.09.2017 № 257) по вопросу № 1 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: О проекте строительства Тайшетского алюминиевого завода» в части представления для утверждения Совету директоров существенных условий участия Общества в проекте строительства Тайшетского алюминиевого завода.

Вопрос 6: О согласовании совмещения членами Правления должностей в органах управления других организаций.

Решение:

1. Согласовать совмещение:

1.1.Председателем Правления – Генеральным директором Общества Шульгиновым Николаем Григорьевичем должности члена Совета директоров АО «Институт Гидропроект».

1.2. Членом Правления, первым заместителем Генерального директора – главным инженером Богушем Борисом Борисовичем должности члена Совета директоров АО «Институт Гидропроект».

1.3. Членом Правления, первым заместителем Генерального директора Общества Рижинашвили Джорджем Ильичем должности члена Совета директоров АО «Институт Гидропроект».

1.4. Членом Правления, первым заместителем Генерального директора Общества Казаченковым Андреем Валентиновичем должности члена Совета директоров АО «Институт Гидропроект».

1.5. Членом Правления, первым заместителем Генерального директора Кировым Сергеем Анатольевичем должности члена Совета директоров АО «Институт Гидропроект».

2. Согласовать совмещение Председателем Правления – Генеральным директором Общества и членами Правления Общества должностей в органах управления подконтрольных обществ ПАО «РусГидро».

Вопрос 7: О согласии на заключение договора займа между Обществом и АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить цену Договора займа между Обществом и АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (далее – «Договор займа»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, как совокупность следующих обязательств Общества по Договору займа:

– обязательства по возврату суммы займа в размере не более 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей 00 копеек;

– обязательства по уплате процентов за пользование займом(ами) по ставке 5 (Пять) % годовых в сумме не более 3 150 000 000 (Три миллиарда сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Цена Договора займа не превышает 10 150 000 000 (Десять миллиардов сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

2. Дать согласие на заключение Обществом Договора займа в сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, (с учетом подп. 25 п. 12.1 ст. 12 и п. 15.3 ст. 15 Устава Общества) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора займа:

- Займодавец - АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (ОГРН 1112721010995);
- Заемщик - ПАО «РусГидро» (Общество).

Предмет Договора займа:

Займодавец предоставляет Заемщику заем, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму непогашенного займа, уплатить проценты на него.

Сумма займа(ов):

Не более 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей 00 копеек, которые могут быть получены Обществом от Фонда в рамках одной выборки или нескольких выборок.

Проценты за пользование займом(ами):

5 (Пять) % годовых.

Цена Договора займа:

Определяется согласно пункту 1 настоящего решения.

Срок возврата суммы займа(ов):

- первый платеж: 31.12.2019;
- далее – ежеквартально равными платежами;
- последний платеж: не позднее 30.06.2026.

Целевое назначение займа(ов):

Финансирование в пользу Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» (ОГРН 1087760000052) (далее – Проектная компания) для реализации проекта по строительству объектов внеплощадочной инфраструктуры для эксплуатации Сахалинской ГРЭС-2:

- выполнение строительно-монтажных и шеф-монтажных работ, работ и услуг по пуско-наладке, шеф-монтажу объектов внеплощадочной инфраструктуры для эксплуатации Сахалинской ГРЭС-2 (а именно: схемы выдачи электрической мощности, системы золошлакоудаления, системы хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения, подъездных автодорог (включая автодорогу к золоотвалу) и подъездной железной дороги) (далее – «**Объекты ВИ**»)), а также оборудования, техники и иных основных средств для оснащения Объектов ВИ, и/или для целей соинвестирования в рамках проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию Объектов ВИ, и/или для целей возмездного приобретения в собственность Проектной компании построенных третьими лицами Объектов ВИ в рамках проекта (всегда при условии, что Проектная компания приобретает (по завершении строительства и/или завершении соответствующей сделки) право собственности на соответствующий Объект ВИ), и/или для целей оплаты стоимости технологического присоединения Объектов ВИ (включая налог на добавленную стоимость, подлежащий выплате по соответствующим договорам подрядчикам и/или поставщикам),
- приобретение оборудования, техники и иных основных средств для оснащения Объектов ВИ, включая проектирование, изготовление, поставку, страхование и иные связанные расходы, в том числе включенные в цену соответствующего договора (включая налог на добавленную стоимость, подлежащий выплате по соответствующим договорам подрядчикам и/или поставщикам), и
- оплата налогов, таможенных пошлин и сборов, подлежащих уплате в связи с ввозом в РФ и таможенным оформлением ввоза в РФ перечисленных в пунктах 1 и 2 выше Объектов ВИ;
- возмещение расходов, фактически понесенных Проектной компанией на цели, указанные в пунктах выше, после даты принятия Советом директоров Фонда решения в отношении Договора займа (протокол от 29.12.2017 № 57);
- иные цели, связанные с проведением работ на Объектах ВИ, письменно согласованные Сторонами.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основание заинтересованности:

Член Совета директоров Общества Чекунков А.О., одновременно занимающий должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (является Генеральным директором Фонда).

Установить, что решение, указанное в пункте 2, действует до 30.06.2019.

Вопрос 8: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «Сахалинская ГРЭС-2»: О согласии на совершение крупной сделки, связанной с передачей в аренду имущественного комплекса Сахалинской ГРЭС-2.

Решение:

Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров АО «Сахалинская ГРЭС-2» по вопросу: «О согласии на совершение крупной сделки, связанной с передачей в аренду имущественного комплекса Сахалинской ГРЭС-2» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Дать согласие на совершение крупной сделки – заключение Договора аренды имущества (далее – Договор), являющегося крупной сделкой, стоимость которой превышает 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Сахалинская ГРЭС-2», на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – АО «Сахалинская ГРЭС-2»;

Арендатор – ПАО «Сахалинэнерго».

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование, а Арендатор принять в соответствии с условиями настоящего Договора комплекс имущества, получивший разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, созданный в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство Сахалинской ГРЭС-2 (1-ая очередь)» (далее – Объект), непосредственно используемый в процессе производства и передачи электрической и тепловой энергии и принадлежащий Арендодателю на праве собственности, расположенный по адресу: Сахалинская область, МО «Томаринский городской округ», вблизи с. Ильинское.

Перечень имущества, передаваемого в аренду, указан в Приложении № 6 к Протоколу.

Предельный размер арендной платы (Предельная цена Договора):

2 437 022 412 (Два миллиарда четыреста тридцать семь миллионов двадцать две тысячи четыреста двенадцать) рублей 04 копейки с учетом НДС (18%).

Размер арендной платы определяется в соответствии с Порядком расчета арендной платы (Приложение № 7 к Протоколу) и подлежит уточнению на основании итоговой стоимости объектов, входящих в комплекс имущества, определяемой по итогам ввода в эксплуатацию на основании акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14), путем заключения дополнительного соглашения к Договору.

Срок аренды:

364 дня с даты передачи Объекта по Акту приема-передачи.

В случае, если ни одна из Сторон Договора за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока аренды письменно не выразит намерение о его расторжении, Договор считается возобновленным на тех же условиях и на тот же срок».

Вопрос 9: Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за IV квартал 2016 - 2017 гг. (Приложение № 8 к Протоколу).

Вопрос 10: Об утверждении отчетов об итогах деятельности Комитетов при Совете директоров Общества.

Вопрос 10.1: Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за первое полугодие 2017-2018 корпоративного года.

Решение:

Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за первое полугодие 2017-2018 корпоративного года (Приложение № 9 к Протоколу).

Вопрос 10.2: Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества за первое полугодие 2017-2018 корпоративного года.

Решение:

Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества за первое полугодие 2017-2018 корпоративного года (Приложение № 10 к Протоколу).

Вопрос 10.3: Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров Общества за первое полугодие 2017-2018 корпоративного года.

Решение:

Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров Общества за первое полугодие 2017-2018 корпоративного года (Приложение № 11 к Протоколу).

Вопрос 10.4: Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества за первое полугодие 2017-2018 корпоративного года.

Решение:

Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества за первое полугодие 2017-2018 корпоративного года (Приложение № 12 к Протоколу).

Вопрос 10.5: Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества за первое полугодие 2017-2018 корпоративного года.

Решение:

Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества за первое полугодие 2017-2018 корпоративного года (Приложение № 13 к Протоколу).

Вопрос 10.6: Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества за первое полугодие 2017-2018 корпоративного года.

Решение:

Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества за первое полугодие 2017-2018 корпоративного года (Приложение № 14 к Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***05 февраля 2018 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***06 февраля 2018 года № 265.***

3. Подпись

3.1. 3.1. ***Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»***
(на основании доверенности № 3878 от 10.02.2017) _____ ***С.С. Коптяков***

(подпись)

3.2. Дата « ***06*** » ***февраля 2018 г.*** М.П.