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» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2.: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3:
П. 3.1.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
П. 3.2. «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
П. 3.3. «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
П. 3.4. «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1: Об исполнении бизнес-плана Общества за 2017 год (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов) и Годовой комплексной программы закупок за 2017 год.

Принятое решение:
Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана за 2017 год (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов) и Годовой комплексной программы закупок за 2017 год) (Приложение № 1 к Протоколу).

Вопрос 2: О рассмотрении отчета об исполнении консолидированного бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро за 2017 год.

Принятое решение:
Принять к сведению отчет об исполнении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы и плана мероприятий по оптимизации издержек на основании результатов проведенного внешнего независимого аудита издержек ПАО «РусГидро» с учетом дочерних обществ) Группы РусГидро за 2017 год (Приложение № 2 к Протоколу).

Вопрос 3: Утверждение отчета об исполнении ключевых показателей эффективности деятельности Общества (членов Правления).
3.1. Об исполнении годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» за 2017 год.

Принятое решение:

3.1.1. Признать КПЭ «Снижение операционных расходов (затрат), %» за 2017, рассчитанное с учетом факторов, неподконтрольных менеджменту Общества, выполненным.

3.1.2. Утвердить отчет об исполнении годовых ключевых показателей эффективности членов Правления Общества за 2017 год (Приложение № 3 к Протоколу).

3.2. Об утверждении изменений в Методику расчета и оценки годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро».

Принятое решение:

3.2.1. Утвердить изменения Методики расчета и оценки годовых ключевых показателей эффективности членов Правления Общества (Приложение № 4 к Протоколу).

3.2.2. Установить, что изменения, указанные в п. 3.2.1 настоящего решения, применяются с 01.01.2018.

3.3. Об утверждении Целевых значений годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2018 год и целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» второго цикла на 2018 – 2020 годы.

Принятое решение:

3.3.1. Утвердить:

3.3.1.1. Целевые значения годовых ключевых показателей эффективности членов Правления Общества на 2018 год (КПЭ «Рентабельность акционерного капитала (ROE), %», «Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов и амортизации (EBITDA), млн.руб.», «Производительность труда, тыс.руб./человеко-часов») (Приложение № 5 к Протоколу).

3.3.1.2. Целевые значения ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» второго цикла на 2018 – 2020 годы (КПЭ «Свободный денежный поток (FCF), млн.руб.») (Приложение № 6 к Протоколу).

3.3.2. По результатам оценки финансово-экономической деятельности ПАО «РусГидро» за первое полугодие 2018 года вынести на рассмотрение Совета директоров вопрос об утверждении Целевых значений годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2018 год не позднее 31 июля 2018 года, в случае необходимости корректировки.

3.4. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» первого цикла на 2017-2019 гг.

Принятое решение:

3.4.1. Утвердить изменения Целевых значений показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества первого цикла на 2017-2019 годы (в части КПЭ «Свободный денежный поток (FCF), млн.руб.») (Приложение № 7 к Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***24 апреля 2018 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***25 апреля 2018 года № 269.***

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 « ***25*** » ***апреля 2018 г.*** М.П.