**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-Е
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» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 3.
Вопрос №3:
по п.3.1: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
по п.3.2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
по п.3.3: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
по п.3.4: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
по п.3.5: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
по п.3.6: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
по п.3.7: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №4: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос №5: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1: Об исполнении Бизнес-плана Общества за 2014 год (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов) и Годовой комплексной программы закупок за 2014 год).

Решение:
Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана за 2014 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов) и Годовой комплексной программы закупок за 2014 год) (приложение 1 к протоколу).

Вопрос 2: Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 год с перспективой до 2021 года в 2014 г.

Решение:
1. Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 год с перспективой до 2021 года в 2014 г. (приложение 2 к протоколу).

2. Перенести срок рассмотрения Советом директоров актуализированной Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» и ДЗО до 01.12.2015 (приложение 3 к протоколу).

Вопрос 3: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

3.1. Об одобрении сделки, совершаемой Обществом с долями организаций, в которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить цену (денежную оценку) имущества, вносимого в качестве дополнительных вкладов в уставный капитал ООО «ВолгаГидро» в рамках взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в размере до 487 700 000 (Четыреста восемьдесят семь миллионов семьсот тысяч) рублей.

2. Одобрить внесение ОАО «РусГидро» дополнительного(ых) вклада(ов) в уставный капитал ООО «ВолгаГидро» как взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность на следующих условиях:

Предмет сделок: внесение дополнительных вкладов в уставный капитал ООО «ВолгаГидро» в рамках его увеличения;

Срок внесения дополнительных вкладов: в срок указанный в заявлении участника ООО «ВолгаГидро» - ОАО «РусГидро», на основании которого принимается решение об увеличении уставного капитала ООО «ВолгаГидро»;

Цена сделок: размер дополнительных вкладов, на которые увеличивается номинальная стоимость доли ОАО «РусГидро», определен в п. 1 настоящего решения и составляет до 487 700 000 (Четыреста восемдесять семь миллионов семьсот тысяч) рублей;

Форма внесения дополнительного вклада: денежные средства.

Иные условия: доля ОАО «РусГидро» в уставном капитале ООО «ВолгаГидро» в результате внесения дополнительных вкладов не изменится и составит 40%.

3.2. Об одобрении Договора купли-продажи простых беспроцентных векселей, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ООО «ВолгаГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что цена отчуждения 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 купли-продажи простых беспроцентных векселей (далее – Векселя) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец: ОАО «РусГидро»;

Покупатель: ООО «ВолгаГидро».

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя по акту приема-передачи, а Покупатель обязуется принять и оплатить Векселя, указанные в приложении 4 к протоколу;

Цена Договора: стоимость Векселей, отчуждаемых по Договору 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 позднее 30.06.2015.

3.3. Об одобрении Договора хранения векселей, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ООО «ВолгаГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что цена услуг по хранению простых беспроцентных векселей, указанных в приложении 4 к протоколу, составляет 118 (Сто восемнадцать) рублей, в том числе НДС (18%) - 18 (Восемнадцать) рублей 00 копеек.

2. Одобрить Договор хранения векселей (далее – Договор хранения) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора хранения:

Поклажедатель: ООО «ВолгаГидро»;

Хранитель: ОАО «РусГидро».

Предмет Договора хранения:

Поклажедатель передает на хранение, а Хранитель обязуется хранить и возвратить Поклажедателю в сохранности по первому требованию принадлежащие Поклажедателю на праве собственности простые беспроцентные векселя, указанные в **приложении 4** к настоящему решению;

Цена Договора хранения: За хранение векселей, переданных по Договору хранения, Поклажедатель уплачивает Хранителю вознаграждение в размере 118,00 (Сто восемнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 18,00 (Восемнадцать) рублей 00 копеек.

3.4. О совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества.
Решение:

Решение:

Одобрить Соглашения об осуществлении компенсационных выплат, которые обусловлены прекращением или изменением условий водопользования третьим лицам, как сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества, на следующих условиях:

Стороны Соглашений:

Плательщик - ОАО «РусГидро»

Получатели - муниципальные образования, указанные в приложении 5 к протоколу.

Предмет Соглашения:

Плательщик в течение 2015 года осуществляет компенсационные выплаты Получателям в размере стоимости услуг по водоснабжению Получателя, необходимость которых обусловлена прекращением или изменением условий водопользования в связи с затоплением земель для нужд Чиркейской ГЭС, а также за потребленную электроэнергию в размере 50 процентов от установленного тарифа в пределах установленного РСТ РД норматива льготного энергопотребления в объеме 100 кВт/ч на одного абонента в месяц, предусмотренные Соглашениями.

Цена Соглашений:

Размеры компенсационных выплат каждому Получателю указаны в приложении 5 к протоколу.

Предельная сумма всех компенсационных выплат составляет 50 377 134,97 (Пятьдесят миллионов триста семьдесят семь тысяч сто тридцать четыре) рубля 97 копеек.

3.5. Об одобрении Договора подряда, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО «Институт Гидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что цена работ, выполняемых по Договору подряда между ОАО «РусГидро» и ОАО «Институт Гидропроект», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 4 027 079 (Четыре миллиона двадцать семь тысяч семьдесят девять) рублей 22 копейки, в том числе НДС (18%) – 614 300 (Шестьсот четырнадцать тысяч триста) рублей 22 копейки.

2. Одобрить Договор подряда между ОАО «РусГидро» и ОАО «Институт Гидропроект» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных

условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «РусГидро»;

Подрядчик – ОАО «Институт Гидропроект».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих материалов, оборудования, инструмента, разработать Проект замены фильтровых колонн в скважинах вертикального дренажа здания ГАЭС, а также сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ.

Цена работ по Договору:

определена согласно п.1. настоящего решения.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: 01.07.2015.

Окончание выполнения работ: 30.10.2015.

3.6. Об одобрении Договора подряда, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО «Институт Гидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что предельная цена работ, выполняемых по Договору подряда между ОАО «РусГидро» и ОАО «Институт Гидропроект», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 175 197 916 (Сто семьдесят пять миллионов сто девяносто семь тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 98 копеек, в том числе НДС (18%) – 26 725 105 (Двадцать шесть миллионов семьсот двадцать пять тысяч сто пять) рублей 98 копеек

2. Одобрить Договор подряда между ОАО «РусГидро» и ОАО «Институт Гидропроект» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «РусГидро»;

Подрядчик – ОАО «Институт Гидропроект».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих материалов, оборудования, инструмента, разработать проектно-сметную документацию по модернизации (техническому перевооружению, реконструкции) Загорской ГАЭС, а также сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ.

Цена работ по Договору:

определена согласно п.1. настоящего решения.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: 01.04.2015.

Окончание выполнения работ: 30.03.2020.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.04.2015.

3.7. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между Обществом и Общероссийским объединением работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить цену (денежную оценку) услуг, оказываемых по договору возмездного оказания услуг между ОАО «РусГидро» и ООР «РСПП», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18% - 33 559 (тридцать три тысячи пятьсот пятьдесят девять) рублей 32 копейки.

2. Одобрить договор возмездного оказания услуг как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «РусГидро»;

Исполнитель – Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ООР «РСПП»).

Предмет договора:

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации и проведению общественного заверения нефинансового отчета в области устойчивого развития Группы «РусГидро» за 2014 год, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Срок оказания услуг:

С даты подписания договора до 31.12.2015.

Цена договора:

220 000 (двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18% - 33 559 (тридцать три тысячи пятьсот пятьдесят девять) рублей 32 копейки.

Вопрос 4: Об организационной структуре ОАО «РусГидро».

Решение:

Принять к сведению и одобрить изменения в организационной структуре ОАО «РусГидро» в соответствии с приложением 6 к протоколу**.**

Вопрос 5: Об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» за 1 квартал 2015 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» за 1 квартал 2015 года (приложение 7 к протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***29.05.2015.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***01.06.2015 года № 217.***

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 « ***01*** » ***июня*** ***2015 г.*** М.П.