**Пресс - релиз ОАО «РусГидро» о решениях, принятых органами управления эмитента**

В связи с отсутствием итогов голосования, а также в соответствии с п. 1.13 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утвержденном приказом ФСФР России от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н) ОАО «РусГидро» публикует пресс - релиз об отдельных решениях, принятых органами управления эмитента.

**25 декабря 2014 года состоялось заочное заседание Совета директоров ОАО «РусГидро»**

**В рамках вопроса № 5 «Об одобрении сделок, совершаемых Обществом» рассматривался ряд подвопросов по одобрению сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.**

**По подвопросу № 5.1 «Об одобрении договора оказания консультационных услуг по ежеквартальной подготовке отчетности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО), заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» было принято решение:**

1.Определить, что общая цена (денежная оценка) услуг по договору оказания консультационных услуг по ежеквартальной подготовке отчетности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в соответствии с МСФО (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 43 074 720 (Сорок три миллиона семьдесят четыре тысячи семьсот двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).
Общая цена (денежная оценка) услуг по Договору не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО «РусГидро» на последнюю отчетную дату.
2.Одобрить Договор как сделку, в совершении которой, имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Исполнитель – ОАО «РусГидро»;
Заказчик – ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
Предмет Договора:
Исполнитель обязуется оказывать Заказчику, а Заказчик обязуется оплачивать Исполнителю консультационные услуги по ежеквартальной подготовке отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – Услуги).
Перечень, периоды и сроки оказания Услуг указаны в **приложении 4**.
Цена Договора (Услуг):
Общая цена (денежная оценка) услуг составляет 43 074 720 (Сорок три миллиона семьдесят четыре тысячи семьсот двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).
Стоимость Услуг по каждому из периодов оказания Услуг указана в **приложении 4**.
Общий срок оказания Услуг:
Начало – 01.03.2015;
Окончание – 30.03.2018.

**По подвопросу № 5.2 «Об одобрении договоров, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» было принято решение:**

**1.**Определить, что предельная цена (денежная оценка) услуг по Договору добровольного медицинского страхования (далее – Договор ДМС), заключаемому между ОАО «РусГидро» и ОАО «СОГАЗ» и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 69 579 326,02 (Шестьдесят девять миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч триста двадцать шесть) рублей 02 копейки, НДС не облагается.

2.Одобрить Договор ДМС, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Страхователь – ОАО «РусГидро»;
Страховщик – ОАО «СОГАЗ».
Предмет Договора ДМС:
Страховщик на основании Правил добровольного медицинского страхования обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию), уплачиваемую Страхователем, при наступлении страхового случая осуществить организацию и оплату медицинских услуг Застрахованным по программе добровольного медицинского страхования (далее – Услуги ДМС).
Застрахованные лица (Выгодоприобретатели):
Работники Страхователя, включая членов коллегиального исполнительного органа и его председателя и иные лица, включенные в списки Застрахованных, представленные Страхователем Страховщику.
Объект страхования:
Имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с затратами на оказание им медицинской, медико-транспортной и иной помощи при возникновении страхового случая.
Страховой случай:
Обращение Застрахованного лица в течение срока действия настоящего Договора в медицинское учреждение, указанное в Программе ДМС для оказания медицинских услуг в соответствии с программой ДМС;
Обращение Застрахованного лица за получением медицинской помощи в течение срока действия договора страхования в соответствии с Программой ДМС в другие медицинские учреждения, помимо предусмотренных настоящим Договором, если это обращение согласовано и/или организовано Страховщиком;
Страховая сумма:
- при обращении Застрахованного лица в медицинское учреждение, указанное в Программе добровольного медицинского страхования на территории Российской Федерации для оказания медицинских услуг – 6 000 000 рублей;
- при обращении Застрахованного лица за медицинской помощью во время пребывания за рубежом – рублевый эквивалент 50 000 долларов США;
- при обращении Застрахованного лица за оказанием медико-транспортной помощи на территории России и стран СНГ– 750 000 рублей.
Предельная цена Услуг ДМС:
69 579 326,02 (Шестьдесят девять миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч триста двадцать шесть) рублей 02 копейки, НДС не облагается.
Срок действия Договора ДМС:
Дата начала - 01.01.2015, дата окончания - 31.12.2015.
3. Определить, что предельная цена (денежная оценка) услуг по Договору добровольного коллективного страхования от несчастных случаев и болезней (далее – Договор ДНС), заключаемому между ОАО «РусГидро» и ОАО СК «Альянс» и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 3 509 138,26 (Три миллиона пятьсот девять тысяч сто тридцать восемь) рублей 26 копеек, НДС не облагается.
2.Одобрить Договор ДНС, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Страхователь – ОАО «РусГидро»;
Страховщик – ОАО СК «Альянс».
Предмет Договора ДНС:
Страховщик обязуется при наступлении указанных в Договоре случаев, произвести страховую выплату Застрахованному лицу или указанному в Договоре Выгодоприобретателю, независимо от сумм, причитающихся им по другим договорам страхования, а также по обязательному социальному страхованию, социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда.
Застрахованные лица:
Работники Страхователя, включая членов коллегиального исполнительного органа и его председателя включенные в списки Застрахованных лиц, представленные Страхователем Страховщику.
Выгодоприобретатели:

Застрахованные лица, иные лица, названные Выгодоприобретателями с письменного согласия Застрахованного лица, в случае смерти Застрахованного лица - их наследники, имеющие право на получение страховой выплаты при наступлении страхового случая.
Объект страхования:
Не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни, здоровью граждан (Застрахованных лиц).
Страховой случай:
Свершившиеся внезапные, непредвиденные и непреднамеренные для Застрахованного лица события (страховые риски), предусмотренные Договором страхования, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю).
Страховые риски:
- смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая;
- смерть Застрахованного лица в результате естественных причин;
- инвалидность в результате несчастного случая (с установлением I, II и III групп);
- инвалидность в результате естественных причин (с установлением I, II и III групп);
- временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая в связи с получением травм;
- госпитализация в результате несчастного случая;
- диагностирование критического заболевания или проведение серьезной операции.
Страховая сумма:
согласно **приложению 5**.
Предельная цена Услуг ДНС:
3 509 138,26 (Три миллиона пятьсот девять тысяч сто тридцать восемь) рублей 26 копеек, НДС не облагается.
Срок действия Договора ДНС:
Дата начала - 01.01.2015, дата окончания - 31.12.2015.

**По подвопросу № 5.3 «Об одобрении договора между ОАО «РусГидро» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» (Факультет государственного управления) (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» было принято решение:**

1. Определить, что цена услуг, оказываемых по Договору между ОАО «РусГидро» и ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
2. Одобрить Договор между ОАО «РусГидро» и ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик – ОАО «РусГидро»;
Исполнитель – ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
Предмет Договора:
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по прикреплению слушателя (Дода Евгения Вячеславовича) соискателем Факультета по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством».
Цена услуг по Договору:
450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается
Срок оказания услуг:
с 01.11.2014 по 01.11.2017
Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.11.2014.

**По вопросу № 11 «О совмещении членами Правления должностей в органах управления других организаций» было принято решение:**

1.Согласовать совмещение Председателем Правления – Генеральным директором ОАО «РусГидро» Додом Евгением Вячеславовичем должности члена Наблюдательного совета RusHydro International B.V. (РусГидро Интернешнл БВ).

2.Согласовать совмещение членом Правления, первым заместителем Генерального директора ОАО «РусГидро» Токаревым Владимиром Александровичем должности:

- Председателя Совета Партнерства СРО НП «ЭнергоСтройАльянс»;
- члена Совета директоров ОАО «УК ГидроОГК».