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-E
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» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос №3: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №4: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №5:
по вопросу №5.1.:«За» - 11, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.
При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голос члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Дода Е.В., одновременно являющегося Председателем Правления – Генеральным директором ОАО «РусГидро», признаваемого в соответствии со ст. 81 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицом, заинтересованным в совершении сделки, и зависимым директором.
по вопросу №5.2.:«За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голос члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Дода Е.В., одновременно являющегося Председателем Правления – Генеральным директором ОАО «РусГидро», признаваемого в соответствии со ст. 81 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицом, заинтересованным в совершении сделки, и зависимым директором.
по вопросу №5.3.:«За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голос члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Дода Е.В., одновременно являющегося Председателем Правления – Генеральным директором ОАО «РусГидро», признаваемого в соответствии со ст. 81 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицом, заинтересованным в совершении сделки, и зависимым директором.
Вопрос №6:
по вопросу №6.1.:«За» - 12, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.
по вопросу №6.2.:«За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 3.
по вопросу №6.3.:«За» - 11, «Против» - 1 «Воздержался» - 1.
Вопрос №7: «За» - 11, «Против» - 1, «Воздержался» - 1.
Вопрос №8:
по вопросу №8.1.:«За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
по вопросу №8.2.:«За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №9: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос №10: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 3.
Вопрос №11: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №12: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос №13:
по вопросу №13.1.:«За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
по вопросу №13.2.:«За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
по вопросу №13.3.:«За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №14: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о заключении свободных двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии с гарантирующими поставщиками, функционирующими на территориях субъектов Российской Федерации, объединённых во вторую ценовую зону оптового рынка электрической энергии и мощности.

Решение:
1. Одобрить продажу электрической энергии в 2015 году гарантирующим поставщикам, функционирующим на территориях субъектов Российской Федерации, объединённых во вторую ценовую зону оптового рынка электрической энергии и мощности, по свободным двусторонним договорам купли-продажи электрической энергии (далее – Договоры).
2. Утвердить порядок ценообразования на электрическую энергию, продаваемую Обществом по Договорам, в соответствии с **приложением 1 к протоколу.**

Вопрос 2: О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2014 год с учетом факта за 9 месяцев 2014 года (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов) и Годовой комплексной программы закупок за 9 месяцев 2014 года).

Решение:
Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана за 2014 год с учетом факта за 9 месяцев 2014 года (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов) и Годовой комплексной программы закупок за 9 месяцев 2014 года) **(Приложение 2 к протоколу)**.

Вопрос 3: Об утверждении Страховщиков Общества на 2015 год.

Решение:
Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты ОАО «РусГидро», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2015 года:

№	Вид страхования	Страх вщик
1.	Страхование имущества	ОАО «СОГАЗ» Адрес: 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10
2.	Страхование строительно-монтажных рисков	ООО «СК «Согласие» Адрес: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 42
		ЗАО «СК «Транснефть»[1] Адрес: 115093, г. Москва, 3-й Павловский пер., дом 2
3.	Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.	ОАО «СОГАЗ» Адрес: 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д 10
4.	Добровольное медицинское страхование	ОАО «СОГАЗ» Адрес: 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10
5.	Стр хование от несчастных случаев и болезней	ОАО СК «Альянс» Адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., дом 30
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на	ОАО «АльфаСтрахование» Адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31 стр. Б

	опасном объекте	
7.	Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии	ОАО «СОГАЗ» Адрес: 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10
8.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 23
9.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО)	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 23
10.	Страхование автотранспортных средств	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 23
11.	Добровольное страхование гражданской ответственности су овладельца	ОАО «СОГАЗ» Адрес: 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10
12.	Страхование средств водного транспорта	ОАО «СОГАЗ» Адрес: 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10
13.	Страхование гражданской ответственности членов органов правления и должностных лиц Общества перед третьими лицами и Обществом	ОАО «СОГАЗ» Адрес: 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10
14.	Страхование гражданской ответственности от всех рисков	ОАО «СОГАЗ» Адрес: 107078, Москва, проспе т Академика Сахарова, д. 10

[1] Комплексное страхование строительно-монтажных рисков на весь период реконструкции и модернизации Каскада Кубанских ГЭС в рамках договора подряда от 09.04.2014, заключенного между ОАО «РусГидро» и ОАО «ЭСКО ЕЭС», и договора страхования строительно-монтажных рисков, страхования гражданской ответственности перед третьими лицами при выполнении строительно-монтажных работ от 31.12.2013 № МФ-25-018274-13-СС.

Вопрос 4. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «РусГидро» на 2015 год.

Решение:
Утвердить Программу страховой защиты ОАО «РусГидро» на 2015 год согласно **приложению 3 к протоколу.**

Вопрос 5. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:
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.

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 к протоколу**.

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 к протоколу**.

Общий срок оказания Услуг:

Начало – 01.03.2015;

Окончание – 30.03.2018.

5.2. Об одобрении договоров, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

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.

4. 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 к протоколу**.

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.

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.

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.

Вопрос 6: Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ:
6.1. Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органа управления ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2»: «Об одобрении заключения договора купли-продажи между ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока», являющегося крупной сделкой».

Решение:

Поручить представителям ОАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2» по вопросу «Об одобрении заключения договора купли-продажи между ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока», являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить договор купли-продажи проектной документации объекта капитального строительства «Строительство Сахалинской ГРЭС-2. Основной производственный комплекс. Внутриплощадочные объекты» (далее – Договор), являющийся крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

Покупатель - ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2»

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю проектную документацию объекта капитального строительства «Строительство Сахалинской ГРЭС-2. Основной производственный комплекс. Внутриплощадочные объекты» (далее - Проект) с исключительным правом на использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в Проекте, а Покупатель обязуется принять Проект с исключительным правом на использование результатов

интеллектуальной деятельности, выраженных в нем, и оплатить их стоимость.

Порядок передачи Проекта:

Продавец обязан передать Покупателю:

- 4 (Четыре) комплекта Проекта на бумажном носителе;
- 1 (Один) комплект Проекта на электронном носителе;
- 1 (Один) экземпляр положительного заключения государственной экспертизы объекта капитального строительства «Строительство Сахалинской ГРЭС-2. Основной производственный комплекс. Внутриплощадочные объекты» (п.Ильинский Томаринского района) ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 1134-143/ГГЭ-9164/02 от 18.09.2014 на бумажном носителе;
- 1 (Один) экземпляр заключения о проверке сметной стоимости объекта «Строительство Сахалинской ГРЭС-2. Основной производственный комплекс. Внутриплощадочные объекты» (п.Ильинский Томаринского района) ФАУ «Главгосэкспертиза России» на бумажном носителе.

Все документы подлежат передаче в подлинниках по месту нахождения Продавца в течение 10 (Десяти) дней с момента подписания Договора.

Одновременно с передачей документов Покупателю отчуждаются исключительные права на использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в Проекте.

Цена Договора:

167 435 401 (Сто шестьдесят семь миллионов четыреста тридцать пять тысяч четыреста один) рубль 66 копеек, в том числе НДС (18 %) - 25 540 993 (Двадцать пять миллионов пятьсот сорок тысяч девятьсот девяносто три) рубля 48 копеек».

6.2. Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органа управления ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2»: «Об одобрении заключения договора генерального подряда на строительство объекта Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь), являющегося крупной сделкой».

Решение:

Поручить представителям ОАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2» по вопросу «Об одобрении заключения договора генерального подряда на строительство объекта Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь), являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить договор генерального подряда на строительство объекта Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) (далее – Договор), заключаемый ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2» по итогам открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договора подряда по лоту: «Генеральный подряд на строительство объекта Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) с основным и вспомогательным оборудованием, разработкой рабочей документации и исполнением функций генподрядчика «под ключ», являющийся крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2»;

Генподрядчик - победитель открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договора подряда по лоту: «Генеральный подряд на строительство объекта Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) с основным и вспомогательным оборудованием, разработкой рабочей документации и исполнением функций генподрядчика «под ключ» (Лот № 04-КС-2014-СГРЭС-2), проводимого через Информационно-аналитическую и торгово-операционную систему «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» (Интернет-сайт http://www.b2b-energo.ru) (далее – Конкурс);

Предмет Договора:

Генподрядчик обязан выполнить или обеспечить выполнение всего объема *Работ* в соответствии с технической документацией и передать Заказчику завершенный строительством, полностью оборудованный, смонтированный, прошедший гарантийные испытания, подключенный к *Внешней Инфраструктуре*, эксплуатируемый *Объект,* обеспечивающий достижение *Гарантированных Эксплуатационных Показателей,* вместе со всей относящейся к нему документацией, а Заказчик обязуется принять результат *Работ* и уплатить договорную цену.

Объект - «Строительство Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь)» установленной электрической мощностью не менее 120 МВт, включающей в себя, без ограничения приведенным

перечнем, здания, сооружения, инженерные коммуникации, оборудование, являющееся совокупностью опасных производственных объектов, подлежащих регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Внешняя Инфраструктура - железная дорога, трубопровод, водопровод, канализация, площадки золошлакоотвалов, кабели связи, ЛЭП, эстакада, иные источники снабжения, инженерные сети и коммуникации, автомобильные дороги вне границ Строительной Площадки, которые относятся к внешним коммуникациям Объекта и необходимы для обеспечения его нормальной эксплуатации).

Гарантированные Эксплуатационные Показатели Объекта в составе: паровой котел Е-230-13,8-560 – 2 ед.; паровая турбина конденсационная одноцилиндровая с возможностью отпуска тепла из нерегулируемого отбора согласно техническим требованиям на турбину и генератору – 2 ед.:

1) Установленная электрическая мощность - 120 МВт;
2) Годовой расход электроэнергии на собственные нужды - 11,427%;
3) Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии - 379,298 г у т/ кВт×ч.

Работы - весь объем работ, услуг и поставок, выполнение которых требуется от Генподрядчика по Договору, включая поставку оборудования и материалов в соответствии с Договором и приложениями к нему, в том числе работы по исправлению недостатков (дефектов), необходимые для выполнения Генподрядчиком своих обязательств по Договору, а также любые иные работы, необходимые для выполнения Генподрядчиком своих обязательств по Договору, вне зависимости от того, предусмотрены ли такие работы Договором или нет.

Согласно проекту Договора, размещенному в составе конкурсной документации, *Объем Работ* включает в себя, без ограничения приведенным перечнем:

a) проверки и подтверждения Проекта Объекта, выполненного Проектировщиком в соответствии с условиями Договора на Проектирование;
b) разработка Рабочей Документации на основе Проекта Объекта и согласование ее с Заказчиком;
c) обеспечение Авторского Надзора со стороны разработчика Рабочей Документации;
d) строительно-монтажные Работы, включая общестроительные, специальные и иные строительные Работы, а также Работы по подключению Объекта к Внешней Инфраструктуре;
e) строительный контроль за выполнением Работ;
f) пусконаладочные Работы, в том числе проведение индивидуальных и иных испытаний, предусмотренных Договором и Обязательными Техническими Правилами, проведение Комплексного Опробования, а также подготовка документов, входящих в компетенцию Генподрядчика, для ввода Объекта в эксплуатацию;
g) приобретение (самостоятельно и от своего имени) Оборудования (в том числе запасных частей), включая страхование, погрузку, транспортировку, перегрузку, хранение, (в том числе приемку, перегрузку, консервацию (в соответствии с требованиями документации заводов-изготовителей), разгрузку, сертификацию, ревизию и входной контроль, монтаж и пуско-наладку Оборудования для включения в состав Объекта;
h) приобретение Материалов и получение разрешений на применение (самостоятельно от своего имени) Материалов для включения в состав Объекта в порядке и на условиях, определенных Договором, в том числе их транспортировка, разгрузка, погрузка, хранение, сертификация, ревизия и входной контроль и использование при выполнении Работ;
i) работы по обеспечению безопасности производства Работ Генподрядчиком, в том числе: оснащение производства работ необходимыми ограждениями, настилами, страховочными тросами, знаками безопасности, обучение безопасному производству работ исполнителей, инструктажи и т.д. в соответствие с действующими нормами безопасности;
j) инструктаж и обучение персонала Заказчика;
k) разработка производственных инструкций;

а также:

- разработка технического задания и техно-рабочего проекта на создание СОТИАССО; согласование технического задания и техно-рабочего проекта с Заказчиком и заинтересованными организациями; выдача разработанной документации Заказчику и Проектировщику; внедрение СОТИАССО в промышленную эксплуатацию;

- выбор поставщиков с согласованием Заказчиком котла и котельно-вспомогательного оборудования котла (мельницы, питатели сырого угля, дымососы, дутьевые вентиляторы, пыледелители, клапаны ПГВП и пр.), выдача разработанной документации Заказчику и Проектировщику;

- разработка компоновки котельной установки, схемы ПГВП, выполнение аэродинамического расчета котла, теплового расчета; выдача указанной документации Заказчику и Проектировщику;

- разработка (с привлечением поставщика котлоагрегатов) рабочей документации пылегазовоздухопроводов (ПГВП) котлов ст. №1,2, поставка ПГВП с согласованием Заказчиком; выдача разработанной документации Заказчику и Проектировщику;

- разработка (с привлечением поставщика котлоагрегатов) конструкторской и рабочей документации по пыледелителям ступеней котлов; поставка пыледелителей с согласованием Заказчиком; выдача разработанной документации Заказчику и Проектировщику;

- разработка технического задания и техно-рабочего проекта на создание АСКУЭ с согласованием Заказчиком; внедрение АСКУЭ в промышленную эксплуатацию;

- разработка рабочей документации на систему удаления провала мельниц с выбором поставщика оборудования с согласованием Заказчиком и заключением договора; выдача разработанной документации Заказчику и Проектировщику; поставка оборудования системы удаления провала;

- определение поставщика оборудования золошлакоудаления с согласованием Заказчиком и заключение договора поставки;

- разработка иной проектной и рабочей документации с согласованием Заказчиком, не вошедшей в объем проекта Объекта, но необходимой для выполнения Работ для окончательного завершения и ввода в эксплуатацию Объекта;

- выполнение корректировки Проектной документации в случае замены основного оборудования, изменения котельно-вспомогательного оборудования и снижения количества рядов электрофильтра (при необходимости). При этом сроки корректировки не должны влиять на срок финального завершения Работ.

- выполнение корректировки проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с учетом увеличения ёмкости силосных складов сухой золы с двухсуточного запаса на семисуточный (объём золы для хранения составит 2520 м3, ёмкость силосов принять в соответствии с нормативной документацией).

- выполнение корректировки проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с учетом размещения дымососов под электрофильтрами с закрытием дымососного помещения.

- выполнение корректировки проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ в части выполнения на территории электростанции (с учётом размеров административно-бытового корпуса и главного корпуса) помещений для инженерно-технического персонала, мастерских и складских помещений для собственного производственного персонала.

Итоговые Объем и виды Работ определяются по итогам Конкурса Договором, Технической Документацией, а также Обязательными Техническими Правилами.

Цена Договора:

Предельная стоимость Работ по Договору определяется по итогам Конкурса и составляет 30 236 000 000 (Тридцать миллиардов двести тридцать шесть миллионов) руб. 00 коп. с учетом НДС.

Сроки выполнения Работ в соответствии с конкурсной документацией:

Дата начала Работ: дата заключения Договора.

Плановая дата готовности к пуску: 31.10.2016 г.

Плановая дата фактического завершения: 22.12.2016 г.

Плановая дата финального завершения: определяется Сторонами в момент подписания акта фактического завершения.

Сроки выполнения работ по Договору определяются по итогам Конкурса.

6.3. Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органа управления ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2»: «Об одобрении заключения договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков, являющегося крупной сделкой».

Решение:

Поручить представителям ОАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2» по вопросу «Об одобрении заключения договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков, являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков (далее – Договор), заключаемый ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2» по итогам открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договора страхования по лоту: «Комплексное страхование строительно-монтажных рисков по строительству объекта Сахалинская ГРЭС-2 (1 очередь)», являющийся крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Страхователь - ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2»;

Страховщик - победитель открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договора страхования по лоту: «Комплексное страхование строительно-монтажных рисков по строительству объекта Сахалинская ГРЭС-2 (1 очередь)», проводимого через Информационно-аналитическую и торгово-операционную систему «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» (Интернет-сайт http://www.b2b-energo.ru) (далее – Конкурс);

Выгодоприобретатели:

1) по Секции 1 - «Страхование строительно-монтажных рисков» в той части застрахованного имущества, по которой он(-и) несет(-ут) риск гибели, утраты или повреждения:

(а) Страхователь.

(б) Генеральный подрядчик, подрядчики, их дочерние или материнские компании, субподрядчики любого уровня.

(в) Поставщики любого уровня.

(г) Организации, оказывающие услуги архитекторов и/или консультантов/субконсультантов и/или проектировщиков и/или поставщиков/субпоставщиков в рамках создания Объекта строительства/монтажа.

2) по Секции 2 - «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц»:

а) лица, которым может быть причинен вред (третьи лица).

Застрахованные лица - Страхователь, Выгодоприобретатели по Секции 1.

Предмет Договора:

Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести страховую выплату в пределах страховой суммы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в размере и в порядке, установленных Договором.

Объект страхования:

1) по Секции 1 «Страхование строительно-монтажных рисков»:

а) имущественные интересы Страхователя и Выгодоприобретателей, связанные с несением всех рисков физической гибели, утраты и / или причинения ущерба Объекту строительства / монтажа;

б) сданный в эксплуатацию Объект строительства / монтажа в период его гарантийного обслуживания;

2) по Секции 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц»:

имущественные интересы Страхователя, связанные с его обязанностью в порядке, установленном гражданским законодательством, возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц:

- при производстве строительно-монтажных работ на Объекте строительства/монтажа,

- в период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию Объекта строительства/монтажа.

Объект строительства / монтажа - Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) установленной электрической мощностью не менее 120 МВт, включающая в себя, без ограничения приведенным перечнем, здания, сооружения, инженерные коммуникации, оборудование, являющееся совокупностью опасных производственных объектов, подлежащих регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Страховые случаи (страховые риски): указаны в **приложении № 6 к протоколу**.

Предельный размер общей страховой суммы:

Секция 1: страхование строительно-монтажных рисков:

не более 36 938 146 500 (тридцать шесть миллиардов девятьсот тридцать восемь миллионов сто сорок шесть тысяч пятьсот) рублей. Размер страховой суммы может быть скорректирован в меньшую сторону по итогам Конкурса исходя из утвержденного сводного сметного расчета на основании положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Секция 2: Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц:

не более 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей по каждому страховому случаю.

Цена Договора (размер страховой премии):

Предельный размер страховой премии по Договору определяется по итогам Конкурса и составляет 110 814 439 (Сто десять миллионов восемьсот четырнадцать тысяч четыреста тридцать девять) рублей 53 копейки, НДС не облагается.

Период страхования:

С момента заключения Договора по 31.12.2016, включая испытания без нагрузки / под нагрузкой и пуско-наладочные работы с последующим гарантийным периодом продолжительностью не менее 24 (двадцати четырех) месяцев.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты заключения и действует до 31.12.2016.

Вопрос 7: Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «РусГидро» на 1 полугодие 2015 года.

Решение:
Утвердить План работы Совета директоров ОАО «РусГидро» на 1 полугодие 2015 года (**Приложение 7 к протоколу).**

Вопрос 8: Об исполнении решений Совета директоров ОАО «РусГидро».

Решение 8.1:
Утвердить программу мероприятий по совершенствованию закупочной политики ОАО «РусГидро» и ДЗО/ВЗО ОАО «РусГидро» в соответствии с **приложением 8 к протоколу.**

Решение 8.2:
Согласовать перенос срока\снятие с контроля исполнения поручений Совета директоров ОАО «РусГидро» (**Приложение 9 к протоколу**).

Вопрос 9: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок на 2015 год.

Решение:
Утвердить годовую комплексную программу закупок ОАО «РусГидро» на 2015 год (**Приложение 10 к протоколу**).

Вопрос 10: Об определении максимальной стоимости услуг по проведению аудита бухгалтерской отчетности ОАО «РусГидро», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), и аудита (обзора) консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро, подготовленной в соответствии с

международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2015, 2016 и 2017 гг.

Решение:
Определить максимальную стоимость услуг на проведение аудита бухгалтерской отчетности ОАО «РусГидро», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и аудита (обзора) консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2015, 2016 и 2017 гг. в размере 494 763 542 (Четыреста девяносто четыре миллиона семьсот шестьдесят три тысячи пятьсот сорок два) рубля 99 копеек, включая НДС в размере 75 472 404 (Семьдесят пять миллионов четыреста семьдесят две тысячи четыреста четыре) рубля 86 копеек, в том числе:

1. за 2015 год в размере 156 747 636 (Сто пятьдесят шесть миллионов семьсот сорок семь тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 52 копейки, в том числе НДС в размере 23 910 656 (Двадцать три миллиона девятьсот десять тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей 42 копейки;
2. за 2016 год в размере 164 856 373 (Сто шестьдесят четыре миллиона восемьсот пятьдесят шесть тысяч триста семьдесят три) рубля 47 копеек, в том числе НДС в размере 25 147 582 (Двадцать пять миллионов сто сорок семь тысяч пятьсот восемьдесят два) рубля 39 копеек;
3. за 2017 год в размере 173 159 533 (Сто семьдесят три миллиона сто пятьдесят девять тысяч пятьсот тридцать три) рубля 00 копеек, в том числе НДС в размере 26 414 166 (Двадцать шесть миллионов четыреста четырнадцать тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 05 копеек.

Вопрос 11: О совмещении членами Правления должностей в органах управления других организаций.

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».

Вопрос 12: О корректировке Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2014 год без увеличения ее объема в связи с включением проекта по финансированию Российской шахматной федерации и Российского союза боевых искусств.

Решение:
1. Одобрить корректировку Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2014 год без увеличения ее объема в связи с включением проекта по финансированию Российской шахматной федерации и Российского союза боевых искусств.
2. Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2014 год в новой редакции (**Приложение 11 к протоколу**).

Вопрос 13: О внесении (утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг.
13.1. О внесении (утверждении) изменений в Решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 09.

Решение:
Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 09 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000

(Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – Облигации серии 09), утвержденное решением Совета директоров ОАО «РусГидро» 30.10.2012 (протокол от 30.10.2012 № 164), согласно **приложению 12 к протоколу.**

13.2. О внесении (утверждении) изменений в Решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 10.

Решение:
Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 10 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – Облигации серии 10), утвержденное решением Совета директоров ОАО «РусГидро» 30.10.2012 (протокол от 30.10.2012 № 164), согласно **приложению 13 к протоколу.**

13.3. О внесении (утверждении) изменений в Проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 07, серии 08, серии 09, серии 10 в части облигаций серии 09, облигаций серии 10.

Решение:
Внести (утвердить) изменения в Проспект ценных бумаг (утвержден решением Совета директоров ОАО «РусГидро» 30.10.2012 (протокол от 30.10.2012 № 164):

- неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 07 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента;
- неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 08 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента;
- неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 09 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента;
- неконвертируемых процентных документарных облигации на предъявителя серии 10 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

в отношении Облигаций серии 09 и Облигаций серии 10 согласно **приложению 14** к

настоящему протоколу.

Вопрос 14: О корректировке Бизнес-плана Общества на 2014-2018 годы в части Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» на 2014 год.

Решение:
1.Утвердить корректировку Бизнес-плана Общества на 2014 год в части Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» на 2014 год (**Приложение 15 к протоколу**).
2.Утвердить скорректированные поквартальные планы финансирования и освоения капитальных вложений на 2014 год (**Приложения 16, 17 к протоколу**).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***25 декабря 2014 года.***
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***26 декабря 2014 года № 209.***

3. Подпись

3.1***. Заместитель Генерального директора по корпоративному и правовому управлению ОАО «РусГидро***
(на основании доверенности №5573 от 30.01.2014) _____ ***Е.Е. Горев***
(подпись)

3.2. Дата « ***29*** » ***декабря*** ***2014 г***. М.П.