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	660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51
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:
Решение по п.2.1: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
При подведении итогов голосования по данному вопросу №2.1. не учитываются голоса члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Аюева Б.И., признаваемого в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицом, заинтересованным в совершении сделки, и члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Дода Е.В., одновременно являющегося Председателем Правления ОАО «РусГидро» и признаваемого согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» зависимым директором.
Решение по п.2.2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Аюева Б.И., признаваемого в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицом, заинтересованным в совершении сделки, и члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Дода Е.В., одновременно являющегося Председателем Правления ОАО «РусГидро» и признаваемого согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» зависимым директором.
Вопрос №3: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №4: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос №5: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 3.
Вопрос №6: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №7: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №8: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 3.
Вопрос №9:
Решение по п.9.1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение по п.9.2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1: Об определении закупочной политики ОАО «РусГидро».

Решение:
Внести следующие изменения и дополнения в Положение о закупке продукции для нужд ОАО «РусГидро» (далее – Положение), утвержденное решением Совета директоров ОАО «РусГидро» (протокол от 02.12.2011 № 139) с изменениями и дополнениями (протоколы от 20.01.2012 № 143 и от 10.08.2012 № 158):

1. Дополнить раздел 2.1. «Органы управления и организационная структура закупочной деятельности» Положения новыми пунктами 2.1.4 и 2.1.5. в следующей редакции:

«2.1.4. Совещательный орган Общества действует на основании Положения о Совещательном органе, утверждаемым Правлением Общества.

Совещательный орган Общества:

- осуществляет общественный аудит эффективности проводимых закупок, в том числе на предмет использования передовых технологических решений;
- обеспечивает контроль эффективности работы системы «одного окна» по внедрению инновационной продукции и результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ субъектов малого и среднего предпринимательства;
- участвует в разработке и актуализации Положения о порядке и правилах внедрения инновационных решений;
- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Положением о Совещательном органе.

Деятельность Совещательного органа Общества должна быть максимально открыта».

«2.1.5. Определение состава Совещательного органа Общества и назначение его Председателя осуществляется Председателем Правления Общества.

При этом Председатель Совещательного органа Общества утверждается в ранге не ниже члена Правления Общества, а в состав Совещательного органа обязательно подлежат включению представители общественных объединений предпринимателей малого и среднего предпринимательства, отраслевых научных и образовательных учреждений и технологических платформ».

Считать пункты 2.1.4. - 2.1.6. Положения в прежней редакции, соответственно, пунктами 2.1.6. - 2.1.8.

2. Дополнить пункт 2.6.2. раздела 2.6. «Закупки в электронной форме» Положения абзацем в следующей редакции:

«Дополнительно обеспечивается увеличение доли закупок в электронной форме в общем ежегодном объеме открытых конкурентных закупок:

- в объеме не менее 40% в срок до 31.12.2014,
- в объеме не менее 45% в срок до 31.12.2015,
- в объеме не менее 50% в срок до 31.12.2016,
- в объеме не менее 60% в срок до 31.12.2017,
- в объеме не менее 70% в срок до 31.12.2018».

3. Дополнить раздел 6.3. «Требования к Участникам закупок» Положения новыми пунктами 6.3.7. и 6.3.8. в следующей редакции:

«6.3.7. Заказчик вправе устанавливать иные требования к субъектам малого и среднего предпринимательства, направленные на упрощение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках Заказчика».

«6.3.8. Заказчик вправе устанавливать критерий оценки «стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работ объекта» в соответствии с методикой, утвержденной локальным нормативным актом Общества».

Считать пункты 6.3.7. и 6.3.8. Положения в прежней редакции, соответственно, пунктами 6.3.9. и 6.3.10.

4. Дополнить раздел 7.2.5. «Обеспечения исполнения обязательств» Положения новым пунктом 7.2.5.3. в следующей редакции:

«7.2.5.3. По процедурам, в которых участники только субъекты малого и среднего предпринимательства, Заказчиком должно быть предоставлено право выбора условий обеспечения между банковской гарантией и денежным обеспечением, а также иных условий обеспечения заявки. Заказчик обязан возвратить обеспечение заявок в срок не более 7 рабочих

дней со дня подведения итогов закупок всем участникам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, кроме участников занявших 1-е и 2-е место по итогам закупок. Заказчик обязан возвратить обеспечение заявок субъектам малого и среднего предпринимательства, занявших 1-е и 2-е место по итогам проведения закупок, в течение 7 рабочих дней после подписания договора».

Считать пункты 7.2.5.3. и 7.2.5.4. Положения в прежней редакции, соответственно, пунктами 7.2.5.4. и 7.2.5.5.

Вопрос 2: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:
2.1. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:
1. Определить, что арендная плата по Договору аренды недвижимого имущества между Обществом и ОАО «СО ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 22 539,00 руб. (Двадцать две тысячи пятьсот тридцать девять рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) – 3 438,16 руб. (Три тысячи четыреста тридцать восемь рублей 16 копеек).

2. Одобрить Договор аренды нежилого помещения, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендатор – Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы»

Арендодатель – Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование часть служебного помещения № 1, расположенного на 2 этаже здания «ВОХР» по адресу: Самарская область, городской округ Жигулевск, г. Жигулевск, Московское шоссе, № 2, строение № 3.

Размер арендной платы по Договору:

Ежемесячный размер арендной платы составляет 2 049,00 руб. (Две тысячи сорок девять рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) – 312,56 руб. (Триста двенадцать рублей 56 копеек). Общая сумма арендной платы за весь срок аренды составляет 22 539,00 руб. (Двадцать две тысячи пятьсот тридцать девять рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) – 3 438,16 руб. (Три тысячи четыреста тридцать восемь рублей 16 копеек).

Срок действия Договора:

Договор действует с даты подписания по 31 августа 2014 года, а в части обязательств по оплате - до полного их исполнения. Стороны договорились, что условия Договора применяются к отношениям Сторон, сложившимся с 01 октября 2013 года.

2.2. Об одобрении договора, между ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг за календарный месяц по Договору оказания услуг по регулированию реактивной мощности без производства электрической энергии с использованием генерирующего оборудования электрических станций (Волжской гидроэлектростанции, Воткинской гидроэлектростанции, Загорской гидроаккумулирующей электростанции, Камской гидроэлектростанции, Эзминской гидроэлектростанции, Гизельдонской гидроэлектростанции) (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется по формуле:

$S_{факт} = Э_{рск} \times (1 + НР) + S^{факт}_{мощн}$, (стоимость фактически оказанных за календарный месяц

услуг по Договору определяется по каждому генерирующему оборудованию (гидрогенератору)).
где:

$Э_{рск}$, руб. – эксплуатационные затраты, обусловленные участием генерирующего оборудования (гидрогенератора) в оказании услуг по регулированию реактивной мощности без производства электрической энергии с использованием генерирующего оборудования, работающего в режиме синхронного компенсатора (далее – услуги по РРСК), определяемые в соответствии с Порядком определения стоимости оказанных услуг по РРСК, являющимся приложением к Договору.

$S^{факт}_{мощн}$, руб. – стоимость мощности, покупаемой ОАО «РусГидро» на оптовом рынке электроэнергии и мощности для участия в оказании услуг по РРСК, определяемая в соответствии с Порядком определения стоимости оказанных услуг по РРСК, являющимся приложением к Договору;

НР – норма рентабельности продукции (услуг), принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на момент заключения Договора, выражается в виде десятичной дроби.

Кроме того, уплачивается налог на добавленную стоимость, рассчитываемый в соответствии с действующим законодательством.
Цена (денежная оценка) услуг по Договору не должна превышать 200 000 000 (двести миллионов) рублей, в том числе НДС, (2 (два) % балансовой стоимости активов ОАО «РусГидро» на последнюю отчетную дату).
2. Одобрить Договор оказания услуг по регулированию реактивной мощности без производства электрической энергии между ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой, имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Исполнитель – ОАО «РусГидро»;
Заказчик – ОАО «СО ЕЭС».
Предмет Договора:
Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по регулированию реактивной мощности без производства электрической энергии, с использованием генерирующего оборудования Волжской гидроэлектростанции, Воткинской гидроэлектростанции, Загорской гидроаккумулирующей электростанции, Камской гидроэлектростанции, Эзминской гидроэлектростанции, Гизельдонской гидроэлектростанции работающего в режиме синхронного компенсатора, на котором в течение периода оказания услуг не производится электрическая энергия, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги по РРСК в размере, порядке и сроки, предусмотренные условиями Договора.

Период оказания услуг:
Начало исполнения ОАО «РусГидро» обязательств по Договору, связанных с оказанием услуг по РРСК – 00 часов 01.01.2014 г.

Окончание исполнения ОАО «РусГидро» обязательств по Договору, связанных с оказанием услуг по РРСК – 24 часа 31.12.2014 г.
Период оказания услуг по РРСК – период времени, в течение которого генерирующее оборудование ОАО «РусГидро» должно работать в режиме синхронного компенсатора в соответствии с диспетчерскими командами ОАО «СО ЕЭС».
Стоимость Услуг:
Стоимость фактически оказанных за календарный месяц услуг по Договору рассчитывается по формуле:

$S_{факт} = Э_{рск} \times (1 + НР) + S^{факт}_{мощн}$, (стоимость фактически оказанных за календарный месяц услуг по Договору определяется по каждому генерирующему оборудованию (гидрогенератору)).
где:

$Э_{рск}$, руб. – эксплуатационные затраты, обусловленные участием генерирующего оборудования (гидрогенератора) в оказании услуг по РРСК, определяемые в соответствии с Порядком определения стоимости оказанных услуг по РРСК, являющимся приложением к Договору;

$S^{факт}_{мощн}$, руб. – стоимость мощности, покупаемой ОАО «РусГидро» на оптовом рынке электроэнергии и мощности для участия в оказании услуг по РРСК, определяемая в соответствии с Порядком определения стоимости оказанных услуг по РРСК, являющимся приложением к Договору;

НР – норма рентабельности продукции (услуг), принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на момент заключения Договора, выражается в виде десятичной дроби.

Кроме того, уплачивается налог на добавленную стоимость, рассчитываемый в соответствии с действующим законодательством.
Цена (денежная оценка) услуг по Договору не должна превышать 200 000 000 (двести миллионов) рублей, в том числе НДС, (2 (два) % балансовой стоимости активов ОАО «РусГидро» на последнюю отчетную дату).
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2014.

Вопрос 3: О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Комитета по стратегии и члена Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО «РусГидро».

Решение:
1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по стратегии и члена Комитета по инвестициям при Совете директоров Тихоновой Марии Геннадьевны.
2. Избрать в состав Комитета по стратегии и Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Сниккарса Павла Николаевича.

Вопрос 4: О бизнес-плане Общества на 2014-2018 годы.

Решили:
1. Утвердить бизнес-план Общества на 2014 год, включая Инвестиционную программу ОАО «РусГидро» на 2014 год (**приложение 1 к протоколу**).
2. Утвердить значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) Общества на 2014 год (приложение 2 к бизнес-плану Общества на 2014-2018 годы).
3. Утвердить поквартальные планы финансирования и освоения капитальных вложений на 2014 год (Приложения 4, 4а к бизнес-плану Общества на 2014-2018 годы).
4. Одобрить бизнес-план Общества на 2015-2018 годы, включая Инвестиционную программу ОАО «РусГидро» на 2015-2018 годы (**приложение 1**).

Вопрос 5: Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год.

Решение:
Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» за 4 квартал 2013 года и 2013 год (**приложения 2 и 3 к протоколу**).

Вопрос 6: Об утверждении Отчета о реализации мероприятий в 2013 году, утвержденных Реестром непрофильных активов Общества.

Решение:
Утвердить Отчет о реализации мероприятий в 2013 году, утвержденных Реестром непрофильных активов Общества (**приложение 4 к протоколу)**.

Вопрос 7: Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества на 2014 год.

Решение:
1.Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции (**приложение 5 к протоколу)**.
2.Поручить Правлению Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о реализации мероприятий в 2014 году, утвержденных Реестром непрофильных активов Общества, не позднее 27 февраля 2015 года.

Вопрос 8: Об исполнении Приоритетов развития в 2013 году.
Решение:
Утвердить отчет о выполнении Приоритетов развития ОАО «РусГидро» за 2013 год (**приложение 6 к протоколу**).

Вопрос 9: Об исполнении решений Совета директоров ОАО «РусГидро».

Решение:
9.1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров ОАО «РусГидро» (протокол от 15.07.2013 № 184).
Перенести рассмотрение вопроса: «Об утверждении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы и отчета о проведении технического и ценового аудита инвестиционных проектов, содержащих результаты сводного анализа по проведенным аудитам и вводы по итогам общественного и экспертного обсуждения» с февраля 2014 г. на 28 марта 2014 года.

Решение:
9.2. Перенести срок рассмотрения Концепции реформирования научно-технического комплекса на Совете директоров ОАО «РусГидро» на июнь 2014 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***17.02.2014.***
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***19 февраля 2014 года № 193.***

3. Подпись

3.1***. Член Правления ОАО «РусГидро»***
(на основании доверенности №5573 от 30.01.2014) _____ ***Е.Е. Горев***
(подпись)

3.2. Дата « ***20*** » ***февраля*** ***2014 г.*** М.П.