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» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.

Вопрос №2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Вопрос №3: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Вопрос №4:

по вопросу №4.1.:«За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Дода Е.В., одновременно являющегося Председателем Правления – Генеральным директором ОАО «РусГидро» и признаваемого в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», зависимым директором.

по вопросу №4.2.:«За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Дода Е.В., одновременно являющегося Председателем Правления – Генеральным директором ОАО «РусГидро» и признаваемого в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», зависимым директором.

по вопросу №4.3.:«За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Дода Е.В., одновременно являющегося Председателем Правления – Генеральным директором ОАО «РусГидро» и признаваемого в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», зависимым директором.

по вопросу №4.4.:«За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Дода Е.В., одновременно являющегося Председателем Правления – Генеральным директором ОАО «РусГидро» и признаваемого в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», зависимым директором.

по вопросу №4.5.:«За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Дода Е.В., одновременно являющегося Председателем Правления – Генеральным директором ОАО «РусГидро» и признаваемого в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», зависимым директором.

по вопросу №4.6.:«За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Полубояринова М.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 – Генеральным директором ОАО «РусГидро» и признаваемого согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» зависимым директором.

по вопросу №4.7.:«За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Кравченко В.М., 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 – Генеральным директором ОАО «РусГидро» и признаваемого согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» зависимым директором.

по вопросу №4.8.:«За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Волкова Э.П., 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 – Генеральным директором ОАО «РусГидро» и признаваемого согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» зависимым директором.

по вопросу №4.9.:«За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Дода Е.В., одновременно являющегося Председателем Правления – Генеральным директором ОАО «РусГидро» и признаваемого в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», зависимым директором.

по вопросу №4.10.:«За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Дода Е.В., одновременно являющегося Председателем Правления – Генеральным директором ОАО «РусГидро» и признаваемого в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», зависимым директором.

по вопросу №4.11.:«За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Дода Е.В., одновременно являющегося Председателем Правления – Генеральным директором ОАО «РусГидро» и признаваемого в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», зависимым директором.

по вопросу №4.12.:«За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Дода Е.В., одновременно являющегося Председателем Правления – Генеральным директором ОАО «РусГидро» и признаваемого в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», зависимым директором.

Вопрос №5: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 3.
Вопрос №6: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос №7: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №8:
по вопросу №8.1.: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
по вопросу №8.2.: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
по вопросу №8.3.: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1:Об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» за 2 квартал 2014 года.
Решение:
Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» за 2 квартал 2014 года (Приложение 1 к протоколу).

Вопрос 2: Об утверждении внутренних документов Общества:
Об утверждении Положения об инсайдерской информации Общества в новой редакции.

Решение:
Утвердить Положение об инсайдерской информации Общества в новой редакции (Приложение 2 к протоколу).
Вопрос 3: Об определении закупочной политики ОАО «РусГидро».

Решение:
Внести следующие изменения 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, от 10.08.2012 № 158 и от 19.02.2014 № 193):

Дополнить раздел 3.5. «Преференции» Положения п. 3.5.4 в следующей редакции:
«3.5.4. Закупки нефте- и газохимической продукции осуществляются преимущественно у российских производителей».

Вопрос 4. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:
4.1. Об одобрении договора между ОАО «РусГидро» и ОАО «Институт Гидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг между ОАО «РусГидро» и ОАО «Институт Гидропроект», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 832 000 (Два миллиона восемьсот тридцать две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 432 000 (Четыреста тридцать две тысячи) рублей 00 копеек.

2. Одобрить заключение Договора возмездного оказания услуг между ОАО «РусГидро» и ОАО «Институт Гидропроект» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «РусГидро»;

Исполнитель – ОАО «Институт Гидропроект».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику Услуги по разработке единой программы мониторинга за состоянием ГТС Загорской ГАЭС и Загорской ГАЭС-2 на период проведения ремонтно-восстановительных работ Загорской ГАЭС-2, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора (цена услуг, оказываемых по Договору): определена согласно п.1 настоящего решения.

Сроки оказания Услуг:

Дата начала - 10.07.2014 г.;

Дата окончания - 30.09.2014 г.

Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Действие Договора распространяется на отношения Сторон, фактически возникшие с 10.07.2014 года.

4.2. Об одобрении Договора от 28.08.2012 № БР-0-406-2012 с учетом дополнительного соглашения № 1 к Договору между ОАО «РусГидро» и ОАО «Институт Гидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что цена услуг, оказываемых по Договору от 28.08.2012 № БР-0-406-2012 с учетом дополнительного соглашения № 1 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Институт Гидропроект» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 82 674 647 (Восемьдесят два миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот сорок семь) рублей 98 копеек, в том числе НДС (18%) – 12 611 386 (Двенадцать миллионов шестьсот одиннадцать тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 98 копеек.

2. Одобрить Договор с учетом дополнительного соглашения № 1 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «РусГидро»;

Исполнитель – ОАО «Институт Гидропроект».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по наблюдению за деформациями гидротехнических сооружений (ГТС) и воронкой оседания в районе гидроузла геодезическими методами, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Цена Услуг по Договору (с учетом дополнительного соглашения № 1):

определена согласно п.1. настоящего решения.

Сроки оказания Услуг:

дата начала – 01.01.2013.
дата окончания – 30.12.2015.

4.3. Об одобрении Договора от 28.08.2012 № БР-0-414-2012 с учетом дополнительного соглашения № 1 к Договору между ОАО «РусГидро» и ОАО «Институт Гидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что цена услуг, оказываемых по Договору от 28.08.2012 № БР-0-414-2012 с учетом дополнительного соглашения № 1 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Институт Гидропроект» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 8 288 105 (Восемь миллионов двести восемьдесят восемь тысяч сто пять) рублей 24 копейки, в том числе НДС (18%) – 1 264 287 (Один миллион двести шестьдесят четыре тысячи двести восемьдесят семь) рублей 24 копейки.

2. Одобрить Договор с учетом дополнительного соглашения № 1 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «РусГидро»;

Исполнитель – ОАО «Институт Гидропроект».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется выполнить Заказчику Инженерно-гидрологические изыскательские работы, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Цена Услуг по Договору (с учетом дополнительного соглашения № 1):

определена согласно п.1. настоящего решения.

Сроки оказания Услуг:

дата начала – 01.01.2013.

дата окончания – 30.12.2015.

4.4. Об одобрении Договора от 16.10.2013 № СР-0-226-2013/П-15/13 с учетом дополнительных соглашений к Договору между ОАО «РусГидро» и ОАО «Институт Гидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что цена работ, выполняемых по Договору от 16.10.2013 № СР-0-226-2013/П-15/13 с учётом дополнительных соглашений № 1 и № 2 к Договору между ОАО «РусГидро» и ОАО «Институт Гидропроект» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 23 882 417 (Двадцать три миллиона восемьсот восемьдесят две тысячи четыреста семнадцать) рублей 66 копеек, включая НДС (18%) – 3 643 080 (Три миллиона шестьсот сорок три тысячи восемьдесят) рублей 66 копеек.

2. Одобрить Договор от 16.10.2013 № СР-0-226-2013/П-15/13 с учетом дополнительных соглашений № 1 и № 2 к Договору 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:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих работ: «Разработка проекта комплексной замены оборудования энергоблока №9 (замена генератора, гидротурбины, генераторного токопровода 10,5 кВ; блочного трансформатора типа ТД-10 000/35, кабельной линии 35 кВ и УРЗА) под «ключ». Заказчик обязуется принять результаты Работ и оплатить их.

Цена Договора с учётом дополнительных соглашений № 1 и № 2 (цена работ, выполняемых по Договору): определена согласно п.1. настоящего решения.

Сроки выполнения работ: с 01 апреля 2013 года по 28 ноября 2014 года.

4.5. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к Договору от 02.06.2014 № ОГ-192-63-

2014 между ОАО «РусГидро» и НП «Гидроэнергетика России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) работ по Договору от 02.06.2014 № ОГ-192-63-2014 между ОАО «РусГидро» и НП «Гидроэнергетика России» не изменяется в связи с заключением дополнительного соглашения № 1 и составляет 80 001 784 (Восемьдесят миллионов одна тысяча семьсот восемьдесят четыре) рубля 55 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 12 203 662 (Двенадцать миллионов двести три тысячи шестьсот шестьдесят два) рубля 05 копеек.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к Договору от 02.06.2014 № ОГ-192-63-2014 между ОАО «РусГидро» и НП «Гидроэнергетика России» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Заказчик – ОАО «РусГидро».

Исполнитель – НП «Гидроэнергетика России».

Предмет дополнительного соглашения № 1:

Внесение в Договор от 02.06.2014 № ОГ-192-63-2014 (далее – Договор) следующих изменений и дополнений:

Приложение № 1 к Договору (Перечень стандартов организации (период разработки 2014г.-2015г.) изложить в следующей редакции:

«*Перечень стандартов организации (период разработки 2014г.- 2015г.)*

№ п/п	*Наименование стандартов организации**
1	*Эксплуатация ГЭС. Планирование и управление аварийным запасом. Методические указания.*
2	*СТО Организации управления проектами технического перевооружения и реконструкции действующих объектов гидроэнергетики на предпроектной и проектной стадиях инвестиционного процесса.*
3	*Гидроэлектростанции. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Методические указания.*
4	*Методические указания по мониторингу (контролю) вибрационного состояния гидроагрегатов, оснащенных стационарными системами вибродиагностики.*
5	*Оценка технического (предельного) состояния силовых трансформаторов.*
6	*Системы автоматизированного мониторинга и диагностики электротехнического оборудования. Общие технические требования, типовой состав и функции.*
7	*Гидроэлектростанции. Подгот□вка эксплуатационного персонала ГЭС. Нормы и требования.*
8	*Гидротехнические сооружения гидроэлектростанций. Методические рекомендации по выполнению многофакторных исследований.*
9	*Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состояния основного оборудования.*
10	*Гидроэлектростанции. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.*
11	*Гидроэлектростанции. Продление срока службы основного оборудования в процессе эксплуатации. Нормы и требования.*
12	*Гидроэлектростанции. Методи□и оценки технического состояния вспомогательного оборудования.*
13	*ГЭС и ГАЭС. Противоаварийная автоматика (ПА). Общие технические требования, типовой состав и функции.*
14	*Методические указания по выбору защит трубопроводов системы ТВС и ПТ от дрейссены и других биологических отложений ГЭС и ГАЭС.*
15	*Силовые трансформаторы гидроэлектростанций. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.*

16	*Микропроцессорная релейная защита и автоматика (РЗА) ГЭС, ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Объемы, нормы и требовани□.*
17	*Организация корпоративной системы управления производственными активами. Нормы и требования.*
18	*Гидроэлектростанции. Оценка и прогнозирование рисков возникновения аварий гидротехнических сооружений. Нормы и требования.*
19	*Методические рекомендации по разработке и применению типовых ведомостей объемов ремонта оборудования, зданий и сооружений.*
20	*Методические указания по организации обследований гидроэнергетических объектов.*
2□	*Гидроэлектростанции. Техническое освидетельствование зданий и сооружений, технологических систем, основного и вспомогательного оборудования, распределительных устройств, оборудования собственных и хозяйственных нужд. Нормы и требования.*
22	*Гидроэлектростанции. Методи□а определения критериев безопасности для декларируемых гидротехнических сооружений.*
23	*Гидроэлектростанции. Контроль качества производства работ в процессе строительства. Нормы и требования*
24	*Гидроэнергетическое строительство. Инженерные изыскания при разработке схем территориального □ланирования и проектной документации. Нормы и требования.*

Цена работ по Договору: не изменяется в связи с заключением дополнительного соглашения № 1 и составляет 80 001 784 (Восемьдесят миллионов одна тысяча семьсот восемьдесят четыре) рубля 55 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 12 203 662 (Двенадцать миллионов двести три тысячи шестьсот шестьдесят два) рубля 05 копеек.

Срок выполнения работ по Договору:

Начало выполнения работ – 02 июня 2014 года.

Окончание выполнения работ – 31 мая 2015 года.

4.6. Об одобрении Депозитарного договора от 18 ноября 2010 года № Д-60540/5/10 в редакции Дополнительного соглашения № 1 к Договору между ОАО «РусГидро» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить предельную цену услуг по Депозитарному договору от 18 ноября 2010 года № Д-60540/5/10 в редакции Дополнительного соглашения № 1, между ОАО «РусГидро» и Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек, без НДС, в год.

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

Стороны Договора:

Депозитарий – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;

Депонент – ОАО «РусГидро».

Предмет Договора:

Предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги посредством открытия и ведения Депозитарием на имя Депонента отдельного счета депо, а также по осуществлению операций по счету депо на основании поручений Депонента или уполномоченных им лиц. Предметом Договора является также предоставление Депозитарием Депоненту услуг, содействующих реализации Депонентом его прав по ценным бумагам.

Размер и порядок оплаты услуг депозитария:

Услуги Депозитария оплачиваются Депонентом в соответствии с Тарифом, являющимся неотъемлемой частью Договора.

Цена услуг Депозитария является предельной и составляет 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек, без НДС, в год.

Срок действия Договора:

Договор заключен на неопределенный срок.

Иные существенные условия Договора изложены в **Приложении № 3 к протоколу.**

4.7. Об одобрении договоров купли-продажи электрической энергии, заключаемых между ОАО «РусГидро» и ОАО «Интер РАО», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что предельная стоимость общего количества (объема) электрической энергии по Двусторонним договорам купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединённых в ценовые зоны оптового рынка, в отношении Бурейской ГЭС (далее – Договор 1) и Зейской ГЭС (далее – Договор 2) между ОАО «РусГидро» и ОАО «Интер РАО», являющимся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, составляет 80 400 480 (Восемьдесят миллионов четыреста тысяч четыреста восемьдесят) рублей, в том числе НДС, за весь срок действия Договоров, при этом:

– по Договору 1 – 35 654 880 (Тридцать пять миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят) рублей, в том числе НДС;

– по Договору 2 – 44 745 600 (Сорок четыре миллиона семьсот сорок пять тысяч шестьсот) рублей, в том числе НДС.

2. Одобрить Договор 1 и Договор 2 как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договоров

Продавец – ОАО «РусГидро».

Покупатель – ОАО «Интер РАО».

Предмет Договоров

Продавец обязуется передавать Покупателю в собственность (поставлять) электрическую энергию в количестве, определяемом в соответствии с условиями Договора и Регламентами оптового рынка, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать поставленную (принятую) электрическую энергию в соответствии с условиями Договора.

Группа точек поставки Продавца

По Договору 1 – GBUREYG1, GBUREYG2.

По Договору 2 – GZEYAGS1, GZEYAGS2.

Группа точек поставки Покупателя

PINTCHIN, PINTCHN1.

Количество (объем) поставки электрической энергии

По Договору 1 – не более 1 200 000 МВтч.

По Договору 2 – не более 1 200 000 МВтч.

Цена Договоров

Цена электрической энергии на срок поставки (далее – Цена электрической энергии) составляет:

– по Договору 1 – 25,18 руб/МВтч (без учёта НДС);

– по Договору 2 – 31,60 руб/МВтч (без учёта НДС).

В случае изменения ФСТ России тарифов в отношении Бурейской ГЭС и/или Зейской ГЭС, распространяющих своё действие на срок поставки по Договорам, Цена электрической энергии по Договорам может быть изменена на величину равную увеличенному в 2 раза тарифу для соответствующей ГЭС.

Предельная стоимость общего количества (объема) электрической энергии по Договору 1 и по Договору 2 составляет 80 400 480 (Восемьдесят миллионов четыреста тысяч четыреста восемьдесят) рублей, в том числе НДС, за весь срок действия Договоров, при этом:

–по Договору 1 – 35 654 880 (Тридцать пять миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят) рублей, в том числе НДС;

–по Договору 2 – 44 745 600 (Сорок четыре миллиона семьсот сорок пять тысяч шестьсот) рублей, в том числе НДС.

Стоимость общего количества (объёма) электрической энергии, поставленного (проданного) Продавцом Покупателю за расчётный период (календарный месяц) и подлежащего оплате Покупателем Продавцу, рассчитывается как произведение количества электрической энергии за соответствующий расчетный период, определённого Коммерческим оператором в порядке,

предусмотренном Регламентом функционирования Участников оптового рынка на территории неценовых зон оптового рынка, и Цены электрической энергии.

Срок поставки по Договорам

Дата начала поставки – с даты учета Договора 1 и Договора 2 Коммерческим оператором.

Дата окончания поставки – 31.12.2014.

4.8. Об одобрении договора между ОАО «РусГидро» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что цена услуг, оказываемых по Договору между ОАО «РусГидро» и ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 210 000 (Двести десять тысяч) рублей 00 копейки, НДС не облагается.

2. Одобрить Договор между ОАО «РусГидро» и ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «РусГидро»;

Исполнитель – ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ».

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по профессиональной переподготовке слушателя (Спускан Александр Валерьевич) по направлению «Электроэнергетика» по программе «Электроэнергетика» в общем объеме 722 академических часа, в том числе 514 академических часов аудиторных занятий и 208 академических часов самостоятельной работы в соответствии с утвержденным учебным планом.

Цена услуг по Договору:

210 000 (Двести десять тысяч) рублей 00 копейки, НДС не облагается.

Срок оказания услуг:

с 20.10.2014 по 30.06.2016 г

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

4.9. Об одобрении Дополнительного соглашения № 10 к Договору подряда от 26.09.2008 № 6672 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Институт Гидропроект», являющегося сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что цена работ, выполняемых по Договору подряда от 26.09.2008 № 6672 (далее – Договор) с учетом Дополнительного соглашения к Договору между ОАО «РусГидро» и ОАО «Институт Гидропроект», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 120 018 611 (Сто двадцать миллионов восемнадцать тысяч шестьсот одиннадцать) рублей 54 копейки, включая НДС (18%) - 18 307 923 (Восемнадцать миллионов триста семь тысяч девятьсот двадцать три) рубля 79 копеек.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 10 к Договору (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Подрядчик – ОАО «Институт Гидропроект»;

Заказчик – ОАО «РусГидро».

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Изменение цены Договора;

2. Изменение Графика выполнения работ (без изменения сроков начала и окончания выполнения работ);

3. Внесение изменений в Приложения № 1 «Техническое задание», № 2 «График

выполнения работ», № 3 «Сводный сметный расчет с приложениями», № 4 «График оплаты выполненных работ» к Договору в связи с изменением объема выполняемых работ.

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения):

определена согласно п. 1. настоящего решения.

Сроки выполнения работ:

Начало работ – 30.09.2008;

Окончание работ – 21.11.2014.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до окончания срока действия Договора.

Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, фактически возникшим с 18 августа 2014 года.

4.10. Об одобрении Договора подряда между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что цена работ, выполняемых по Договору подряда между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 16 436 120 (Шестнадцать миллионов четыреста тридцать шесть тысяч сто двадцать) рублей 88 копеек, в том числе НДС (18%) - 2 507 204 (Два миллиона пятьсот семь тысяч двести четыре) рубля 88 копеек.

2. Одобрить Договор подряда между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «РусГидро»;

Подрядчик – ОАО «Ленгидропроект».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих материалов, оборудования, инструмента, выполнить работы по разработке рабочей документации по реконструкции пускового комплекса, введенного при отметке НПУ 547.00 м, 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: 18.07.2014.

Окончание выполнения работ: 30.11.2014.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 18.07.2014.

4.11. Об одобрении Договора подряда между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что цена работ, выполняемых по Договору подряда между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 308 072 843 (Триста восемь миллионов семьдесят две тысячи восемьсот сорок три) рубля 58 копеек, в том числе НДС (18%) - 46 994 162 (Сорок шесть миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи сто шестьдесят два) рубля 58 копеек.

2. Одобрить Договор подряда между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «РусГидро»;

Подрядчик – ОАО «Ленгидропроект».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих материалов, оборудования, инструмента, выполнить работы по актуализации проекта Ирганайской ГЭС с установленной мощностью 400 МВт, 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: 18.07.2014.

Окончание выполнения работ: 30.11.2015.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 18.07.2014.

4.12. Об одобрении заключения Договора возмездного оказания услуг между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 131 844 (Два миллиона сто тридцать одна тысяча восемьсот сорок четыре) рубля 64 копейки, в том числе НДС (18%) – 325 196 (Триста двадцать пять тысяч сто девяносто шесть) рублей 64 копейки.

2. Одобрить заключение Договора возмездного оказания услуг между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «РусГидро»;

Исполнитель – ОАО «Ленгидропроект».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по «Разработке дополнительного диспетчерского графика Саяно–Шушенского водохранилища с уровнем максимального наполнения до отметки 536,5 м временных правил использования водных ресурсов водохранилищ СШГЭК на р. Енисей», а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора (стоимость услуг, оказываемых по Договору): определена согласно п.1 настоящего решения.

Сроки оказания услуг:

Дата начала – с даты подписания Договора;

Дата окончания – 30.04.2015.

Вопрос 5: Об утверждении отчета об исполнении среднесрочного плана мероприятий программы инновационного развития Общества по итогам первого полугодия 2014 г.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении среднесрочного плана мероприятий программы инновационного развития Общества по итогам первого полугодия 2014 г (**Приложение № 4 к протоколу**).

Вопрос 6: О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2014 год с учетом факта за 1 полугодие 2014 года (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов)

и Годовой комплексной программы закупок за 1 полугодие 2014 года).

Решение:
Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана за 2014 год с учетом факта за 1 полугодие 2014 года (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов) и Годовой комплексной программы закупок за 1 полугодие 2014 года) **(Приложение № 5 к протоколу)**.

Вопрос 7:Об исполнении решений Совета директоров ОАО «РусГидро».

Решение:
1.Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров ОАО «РусГидро» (протокол от 23.05.2014 № 199, вопрос №1).
2.Перенести сроки исполнения поручения Совета директоров ОАО «РусГидро», предусмотренные: -пунктами 1 и 4 вопроса 1 «О совершенствовании закупочной политики Общества» (протокол от 23.05.2014 № 199), в части получения согласования документов с Минэкономразвития России и Минэнерго России – до 31.12.2014.

Вопрос 8:Об исполнении директив Правительства Российской Федерации:
8.1. О Долгосрочной программе развития ОАО «РусГидро».

Решение:
1.Поручить Председателю Правления-Генеральному директору Общества Е.В. Доду обеспечить:

1.1. Вынесение на рассмотрение Совета директоров ОАО «РусГидро» Долгосрочной программы развития Общества (далее - Программа), ранее разработанной Обществом с учетом подготовленных Минэкономразвития России методических рекомендаций по разработке долгосрочных программ развития открытых акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий (поручение Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № ИШ-П13-2583, далее – Методические рекомендации), предусматривающих ежегодную корректировку (актуализацию) Программы, в срок до 20.11.2014.

1.2. Разработку и утверждение в срок до 20.11.2014 внутреннего документа Общества – Стандарта проведения аудиторской проверки реализации Программы, регламентирующего порядок проведения такого аудита, подготовленного с учетом разработанного Минэкономразвития России типового стандарта проведения аудиторской проверки реализации Программы Общества (поручение Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № ИШ-П13-2583), и предусматривающего проведение на ежегодной основе, начиная с 2015 года (по итогам 2014 отчетного финансового года), аудита реализации Программы с привлечением экспертной организации, являющейся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов (далее - Аудитор), на соответствие техническому заданию, определяющему состав задач и подзадач, необходимых для выполнения Аудитором в ходе проведения такого аудита, подготовленного с учетом разработанного Минэкономразвития России примерного технического задания для проведения аудиторской проверки реализации программ Обществ (поручение Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № ИШ-П13-2583) и одобренного Советом директоров Общества.

1.3. Вынесение изменений, при необходимости, в действующее Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества (принятие Положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества в новой редакции) в части обеспечения увязки вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества с достижением плановых значений результативных показателей деятельности Общества, определенных Программой, в срок до 20.11.2014.

2 . Принять к сведению следующую информацию:
- 18.06.2014 Общество направило в Минэнерго России письмо с описанием целей и перечня показателей Программы,
- 15.08.2014 Общество направило Программу в Минэнерго России.

8.2. О создании единого казначейства ОАО «РусГидро», его дочерних и зависимых обществ.

Решение:

Поручить Председателю Правления - Генеральному директору Общества Е.В. Доду обеспечить:

1. В срок до 31.10.2014 проведение анализа действующей системы управления финансовыми потоками ОАО «РусГидро», его дочерних и зависимых обществ (далее – Анализ), в том числе:

- документов, регламентирующих организацию рассчетно-кассового обслуживания и системы платежей;
- порядка выбора кредитных организаций, банков, инструментов для финансирования деятельности структурных подразделений;
- механизмов контроля исполнения бюджетов.

2. В срок до 05.11.2014 направление в Министерство финансов Российской Федерации результатов проведенного Анализа.

3. В срок до 30.03.2015 разработку и утверждение структуры единого казначейства Общества, его дочерних и зависимых организаций (далее – Казначейство, группа компаний), предполагающей централизацию управления финансовыми потоками группы компаний, минимизацию финансовых рисков и операционных расходов, а также максимизацию доходности от инвестирования свободных финансовых ресурсов, основными функциями которого должны являться:

- организация системы взаимоотношений с банками, обеспечивающей оптимизацию структуры банковских счетов, минимизацию затрат на операционные расходы банков и проценты по кредитам с максимальной выгодой для группы компаний, ежегодную инвентаризацию структуры расчетов;
- оперативное планирование и оптимизация денежных потоков, в том числе разработка комплекса плановых заданий по финансовому обеспечению деятельности группы компаний, распределение ресурсов внутри группы, инвестирование свободных денежных средств;
- контроллинг, в том числе исполнению бюджета движения денежных средств и установленных лимитов, контроль корректности исполнения платежей и своевременности поступлений, постоянный мониторинг и контроль дебиторской и кредиторской задолженностей;
- управление финансовыми рисками, в том числе хеджирование (страхование) процентных, валютных, ценовых и объемных рисков, разработка и контроль лимитов по различным статьям расходов, в частности формирование платежного календаря и контроль его исполнения;
- построение (развитие) информационной инфраструктуры, обеспечивающей автоматизацию расширенных функций единого казначейства, интеграцию казначейских решений с производственными и учетными системами смежных блоков на уровне корпоративного центра группы компаний.

4. В срок до 31 мая 2015 разработку и утверждение внутренних документов группы компаний, регламентирующих деятельность Казначейства и системы управления финансовыми потоками с учетом действующего законодательства, в том числе:

- положения о Казначействе, определяющего вопросы подчинения, обязанности и права, порядок взаимодействия группы компаний с Казначейством;
- единых для всей группы положений и регламентов (включающих кредитную и финансовую политики, общие положения и регламенты по ключевым процедурам);
- регламента о внутреннем финансировании (порядок финансирования группы компаний);
- регламента прохождения платежей.

5. В срок не позднее 30.06.2015 функционирование Казначейства с учетом принятых в соответствии пунктами 3,4 решений.

8.3. О разработке плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества.

Решение:

Поручить Председателю Правления - Генеральному директору Общества Е.В. Доду обеспечить в срок до 01.12.2014:

1. Проведение сравнительного анализа действующих стандартов корпоративного управления в Обществе и ключевых положений Кодекса корпоративного управления (далее –

Кодекс), учитывающего проработку рисков, связанных с возможным внедрением новых положений Кодекса в деятельность Общества (далее – Анализ), обратив внимание на первоочередность внедрения положений Кодекса о назначении и прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Советом директоров Общества, а также о контроле Советом директоров Общества за деятельностью подконтрольных организаций в части осуществления ими корпоративных мероприятий и совершения сделок.

2. С учетом результатов Анализа разработку проекта плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению ключевых положений Кодекса в деятельность Общества (далее - План) и направление его в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики в сфере, в которой осуществляет деятельность Общество (Минэнерго России), и Росимущество для формирования проекта соответствующих директивных указаний об утверждении Плана в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»)».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***12 сентября 2014 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***15 сентября 2014 года № 203.***

3. Подпись
3.1***. Член Правления ОАО «РусГидро»***
(на основании доверенности №5573 от 30.01.2014) _____ (подпись) ***Е.Е. Горев***
3.2. Дата « ***15*** » ***сентября*** ***2014 г.*** М.П.