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-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.rushydro.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Итоги голосования:
Вопрос №1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1;
Вопрос №2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №3: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №4:
По пункту 4.1 вопроса № 4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 1;
По пункту 4.2. вопроса № 4: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №5: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Об одобрении отчета о реализации проектов в рамках Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» в 2011 году, в том числе в отношении строительства электростанций гигаваттной мощности на основе использования энергии приливов и волн с созданием опытно-промышленного энергетического объекта «Северная ПЭС» (губа Долгая Баренцево море).
Решение:
Одобрить отчет о реализации проектов в рамках Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» в 2011 году, в том числе в отношении строительства электростанций гигаваттной мощности на основе использования энергии приливов и волн с созданием опытно-промышленного энергетического объекта «Северная ПЭС» (губа Долгая Баренцево море) (Приложение 1).

Вопрос № 2: Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 год с перспективой до 2021 года в 2011 г.
Решение:
Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 год с перспективой до 2021 года в 2011 г. (Приложение 2).

Вопрос № 3: О рассмотрении Отчета о деятельности Правления Общества за 2011 год.
Решение:
1. Утвердить Отчет о деятельности Правления Общества за 2011 год (Приложение 3).
2. Согласовать перенос сроков исполнения поручений Совета директоров Общества (Приложение 4).

Вопрос № 4: О сделках, совершаемых Обществом:
4.1. Об одобрении сделок (договоров) купли-продажи электрической энергии, заключаемых между ОАО «РусГидро» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение:
1.1. Определить, что цена (денежная оценка) электрической энергии по двустороннему договору купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка (в отношении Бурейской ГЭС), между ОАО «РусГидро» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» с периодом поставки электрической энергии – январь 2012 г., определяется по формуле согласно Приложению 5.

1.2. Одобрить двусторонний договор купли-продажи электрической энергии между ОАО «РусГидро» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка (в отношении Бурейской ГЭС), с периодом поставки электрической энергии – январь 2012 г., являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 7.

2.1. Определить, что цена (денежная оценка) электрической энергии по двустороннему договору купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка (в отношении Бурейской ГЭС), между ОАО «РусГидро» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» с периодом поставки электрической энергии – февраль 2012 г., определяется по формуле согласно Приложению 6.

2.2. Одобрить двусторонний договор купли-продажи электрической энергии между ОАО «РусГидро» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка (в отношении Бурейской ГЭС), с периодом поставки электрической энергии – февраль 2012 г., являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 7.

3.1. Определить, что цена (денежная оценка) электрической энергии по двустороннему договору купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка (в отношении Бурейской ГЭС), между ОАО «РусГидро» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» с периодом поставки электрической энергии – март 2012 г., определяется по формуле согласно Приложению 6.

3.2. Одобрить двусторонний договор купли-продажи электрической энергии между ОАО «РусГидро» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка (в отношении Бурейской ГЭС), с периодом поставки электрической энергии – март 2012 г., являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 7.

В голосовании по решениям пункта 4.1. вопроса № 4 не принимают участие Ковальчук Б.Е., Курцер Г.М., признаваемые заинтересованными в совершении сделки, Дод Е.В., являющийся также зависимым директором.

4.2. Об одобрении договора субаренды, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что размер субарендной платы за часть земельного участка общей площадью 3 437 кв.м по договору субаренды, заключаемому между ОАО «РусГидро» и ОАО «ФСК ЕЭС» и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 17 547 (Семнадцать тысяч пятьсот сорок семь) рублей 83 копейки (с учетом НДС:18% - 2 676 (Две тысячи шестьсот семьдесят шесть) рублей 79 копеек) в год, при этом размер субарендной платы:

- определяется на основании кадастровой стоимости земельного участка[1] и рассчитывается в размере 1,5 процентов кадастровой стоимости части земельного участка, как для земель ограниченных в обороте, предоставленных для эксплуатации гидротехнических сооружений[2];
- подлежит изменению при изменении административно-территориального устройства Московской области, изменения базового размера арендной платы и коэффициентов к ним, перевода земельного участка их одной категории земель в другую или изменении разрешенного вида использования в установленном порядке, в связи с изменением кадастровой стоимости земельного участка[3], а также в случаях внесения иных изменений в законодательство, без согласования с Субарендатором и без внесения соответствующих изменений в Договор субаренды.

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

Стороны Договора:

Арендатор – ОАО «РусГидро»

Субарендатор – ОАО «ФСК ЕЭС»

Предмет Договора:

Арендатор передал, а Субарендатор принял в субаренду часть земельного участка площадью 3 437 кв.м, именуемую в дальнейшем «Участок», в границах указанных в чертеже земельного участка и его частей (Приложение № 1), и обозначенную на чертеже как «Участок № 2», расположенную в границах

[1] Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка равен 288,45 руб. за 1 кв.м.

[2] Пункт 2 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ;

[3] Государственная кадастровая оценка земель проводится не реже одного раза в 5 лет в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 08.04.2000 N 316 (ред. от 30.06.2010) "Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель".

земельного участка с кадастровым номером 50:05:0100137:3, категория земель: земли населенных пунктов, находящегося в государственной собственности, расположенного по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. Богородское – г. Краснозаводск, принадлежащем Арендатору на праве аренды на основании договора аренды от 28.01.2004 № 29004-Z (зарегистрирован Московской областной регистрационной палатой от 24.02.2004 за № 50-01/05-03/2004-69).

Участок предоставляется в субаренду для осуществления Субарендатором строительства ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС – Ярцево 1,2 с расширением ПС 220 кВ Ярцево и реконструкцией ВЛ 500 кВ Конаково – Трубино.

Цена Договора: размер субарендной платы за часть земельного участка общей площадью 3437 кв.м составляет 17 547 (Семнадцать тысяч пятьсот сорок семь) рублей 83 копейки (с учетом НДС: 18% - 2 676 (Две тысячи шестьсот семьдесят шесть) рублей 79 копеек) в год.

Срок субаренды:

11 месяцев с даты подписания акта приема-передачи Участка.

В голосовании по решениям пункта 4.2. вопроса № 4 не принимают участие Малышев А.Б., Шарипов Р.Р., признаваемые заинтересованными в совершении сделки, Дод Е.В., являющийся также зависимым директором.

Вопрос № 5:

Решение:

1. Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2012 год (Приложение 8).
2. Утвердить Положение об осуществлении благотворительной и спонсорской деятельности Общества (Приложение 9).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***31 мая 2012 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***31 мая 2012 года № 154.***

3. Подпись

3.1. ***Член Правления ОАО «РусГидро»***
(на основании доверенности № 4211 от 20.01.2012) _____ ***Е.Е. Горев***
(подпись)

3.2. Дата « ***31*** » ***мая*** ***2012 г.*** М.П.