Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента
Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «РусГидро»
1.3. Место нахождения эмитента	Красноярский край, г. Красноярск
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, 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» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос 2:
по п.2.1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
по п.2.2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
по п.2.3: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «РусГидро» Иванова Сергея Николаевича.

Вопрос 2: О формировании Комитетов при Совете директоров Общества.
2.1. О признании члена Совета директоров Общества независимым директором.

Решение:
Руководствуясь положениями Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ» и Кодекса корпоративного управления ПАО «РусГидро», признать члена Совета директоров Общества Быстрова Максима Сергеевича независимым директором.

2.2. О формировании Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.

Решение:
1. Определить количественный состав Комитета по аудиту при Совете директоров - 3 человека.
2. Избрать в Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро»:

1.	Быстрова Максима Сергеевича	- члена Совета директоров ПАО «РусГидро», независимого директора;
2.	Иванова Сергея Николаевича	- члена Совета директоров ПАО «РусГидро», независимого директора;
3.	Пивоварова Вячеслава Викторовича	- члена Совета директоров ПАО «РусГидро»,

		независимого директора.

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» Иванова Сергея Николаевича.

2.3. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества.

Решение:
1. Избрать в Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «РусГидро»:

1.	Быстрова Максима Сергеевича	- члена Совета директоров ПАО «РусГидро», независимого директора;
2.	Иванова Сергея Николаевича	- члена Совета директоров ПАО «РусГидро», независимого директора;
3.	Пивоварова Вячеслава Викторовича	- члена Совета директоров ПАО «РусГидро», независимого директора.

2. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «РусГидро» Пивоварова Вячеслава Викторовича.

Вопрос 3: О применении методических указаний по разработке внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Общества.

Решение:
Поручить Председателю Правления - Генеральному директору Е.В. Доду обеспечить:
1. В срок до 16.11.2015 разработку (доработку) в соответствии с методическими указаниями, одобренными Правительством Российской Федерации в рамках выполнения поручения № Пр-3013, утверждение и внедрение следующих внутренних документов Общества:
- Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов;
- Положение о внутреннем аудите;
- Положение о системе управления качеством;
- Положение о системе управления рисками;
- Положение о порядке разработки и выполнения программ инновационного развития.
2. В срок до 30.11.2015 представление в Росимущество отчета об исполнении поручения, указанного в пункте 1 настоящего решения (директива Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 № 3984п-П13), а также информации об исполнении директивных указаний о ключевых показателях эффективности (КПЭ) от 25.04.2014 № 2579п-П13 и о долгосрочных программах развития (ДПР) от 17.07.2014 № 4955п-П13, утверждении и внедрении в деятельность Общества ДПР и Положения о КПЭ.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***17.07.2015.***
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***20.07.2015 № 220.***

3. Подпись

3.1. ***И. о. заместителя Генерального директора по корпоративному и правовому управлению ПАО «РусГидро»*** ***Я.Э. Станюленайте***
(на основании доверенности № 6581 от 02.04.2015)

(подпись)

3.2. Дата « ***21*** » ***июля*** ***2015 г.*** М.П.