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-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580, http://www.rushydro.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	**26.10.2018**

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 2.1.1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2.1.2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2.2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2.3: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.3: «За» - 11, «Против» - 1, «Воздержался» - 1.
Вопрос 3.4: «За» - 12, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5.1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1: Об участии в других организациях: О прекращении участия Общества в других организациях.
Принятое решение:
Прекратить участие Общества в АО «Организатор строительства Богучанской ГЭС» и ЗАО «Заказчик строительства Богучанской ГЭС» путем их добровольной ликвидации.

Вопрос 2: О рассмотрении вопросов, имеющих существенное значение для Общества:
2.1. Об управлении правами на результаты интеллектуальной собственности:

2.1.1. О проведении инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат компаниям Группы РусГидро, правовой охраной, постановке прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот и при необходимости по оценке стоимости прав на них.

Принятое решение:

Поручить Председателю Правления – Генеральному директору Общества Шульгинову Н.Г. обеспечить:

1. Проведение в срок до 30.11.2018 инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащих компаниям Группы РусГидро.

2. Разработку и утверждение приказом ПАО «РусГидро» в срок до 31.12.2018 Плана мероприятий по обеспечению выявленных результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат компаниям Группы РусГидро, правовой охраной, постановке прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот и, при необходимости, по оценке стоимости прав на них.

2.1.2. Об утверждении Программы по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в Группе РусГидро.

Принятое решение:

1. Утвердить Программу по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в Группе РусГидро (далее – Программа) (Приложение № 1 к Протоколу).

2. Поручить Председателю Правления – Генеральному директору Общества Шульгинову Н.Г. обеспечить размещение и последующую актуализацию информации о реализации Программы на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.

2.2. О статусе реализации приоритетных проектов по строительству 3-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) по состоянию на 30.06.2018 года.

Принятое решение:

Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству 3-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) по состоянию на 30.06.2018 года (Приложение № 2 к Протоколу).

2.3. Конфиденциально.

Принятое решение: Конфиденциально.

Вопрос 3: О реализации долгосрочной программы развития Группы РусГидро:

3.1. О ходе реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 1 полугодие 2018 года.

Принятое решение:

Принять к сведению информацию о ходе реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 1 полугодие 2018 года (Приложение № 3 к Протоколу).

3.2. Об утверждении Технического задания для проведения проверки реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро по итогам 2018, 2019 и 2020 гг.

Принятое решение:

Утвердить Техническое задание для проведения проверки реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро по итогам 2018, 2019 и 2020 гг. (Приложение № 4 к Протоколу).

3.3. О рассмотрении Долгосрочной программы замещения выбывающих мощностей и развития энергосистем Дальнего Востока.

Принятое решение:

Принять к сведению Долгосрочную программу замещения выбывающих мощностей и развития энергосистем Дальнего Востока (Приложение № 5 к Протоколу).

3.4. О внесении изменений в Долгосрочную программу развития Группы РусГидро.

Принятое решение:

1. Дополнить Долгосрочную программу развития Группы РусГидро на период 2018-2022

годы мероприятиями во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Приложение № 6 к Протоколу).

2. Утвердить изменения ключевых показателей эффективности Долгосрочной программы развития Группы РусГидро на 2018 год (КПЭ «Рентабельность акционерного капитала (ROE)», «Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов и амортизации (EBITDA)», «Производительность труда, тыс. руб./человеко-часов» в соответствии с корректировкой годовых ключевых показателей эффективности членов Правления Общества (Приложение № 7 к Протоколу).

Вопрос 4: О совершении сделок.
Принятое решение: Конфиденциально.

Вопрос 5: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня органов управления дочерних хозяйственных обществ:
5.1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня органов управления дочерних хозяйственных обществ: О ликвидации АО «Организатор строительства Богучанской ГЭС».
Принятое решение:

Поручить представителям Общества в органах управления АО «Организатор строительства Богучанской ГЭС» по вопросу «О ликвидации АО «Организатор строительства Богучанской ГЭС» голосовать «ЗА»:

- принятие решения о ликвидации АО «Организатор строительства Богучанской ГЭС»;
- принятие решений, связанных с ликвидацией АО «Организатор строительства Богучанской ГЭС», рассматриваемых в соответствии со статьями 61 – 64 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьями 21 – 24 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***25 октября 2018 года.***
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***26 октября 2018 года № 279.***

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»** (на основании доверенности №3878 от 10.02.2017) _____ **С.С. Коптяков**

(подпись)

3.2. Дата « ***29*** » ***октября 2018 г.*** М.П.