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

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.: «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 4: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 6: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 7: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 8: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос 9: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос 10.: «За» - 12, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.
Вопрос 11.1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 11.2.: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос 11.3.: ««За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос 11.4.1: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос 11.4.2: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос 11.4.3: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос 11.4.4: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос 11.4.5: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос 11.4.6: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос 11.5: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ПАО «РусГидро».
Решение:
1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2017 года по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата*, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру** (-ам) (в процентах от УК)
1.	Аветисян Артем Давидович	Директор направления «Новый бизнес» автономной некоммерческой организации «Агентство	Российская Федерация в лице Росимущества	60,56

		стратегических инициатив по продвижению новых проектов»		
2.	Кравченко Вячеслав Михайлович	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации		
3.	Ливинский Павел Анатольевич	Генеральный директор публичного акционерного общества «Российские сети»		
4.	Расстригин Михаил Алексеевич	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации		
5.	Рогалев Николай Дмитриевич	Ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»		
6.	Трутнев Юрий Петрович	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе		
7.	Шульгинов Николай Григорьевич	Председатель правления - генеральный директор публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»		
8.	Быстров Максим Сергеевич	Председатель правления ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»		
9.	Грачев Павел Сергеевич	Президент публичного акционерного общества «Полюс»		
10.	Иванов Сергей Николаевич	Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «РТ-Капитал»		
11.	Пивоваров Вячеслав Викторович	Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Альтера Капитал»		
12.	Чекунков Алексей Олегович	Генеральный директор акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»		
13.	Шишин Сергей Владимирович	Старший вице-президент Банка ВТБ (публичное акционерное общество)		
14.	Воеводин Михаил Викторович	Генеральный директор публичного акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»	Общество с ограниченной ответственностью «Авитранс»	2,9
15.	Шишкин Андрей Николаевич	Вице-президент по энергетике, локализации и инновациям публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть»; Президент, председатель правления		

		публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»		

2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2017 года по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата***, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру **** (-ам) (в процентах от УК)
1.	Анникова Наталия Николаевна	Первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Строительное Управление № 308»	Российская Федерация в лице Росимущества	60,56
2.	Зобкова Татьяна Валентиновна	Начальник отдела департамента Минэнерго России		
3.	Репин Игорь Николаевич	Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов		
4.	Костина Марина Александровна	Заместитель директора департамента Минэкономразвития Росии		
5.	Симочкин Дмитрий Игоревич	Заместитель начальника отдела управления Росимущества		

***** Должность, место работы кандидата на дату выдвижения согласно обращению акционера.
**Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, на дату выдвижения.
*** Должность, место работы кандидата на дату выдвижения согласно обращению акционера.
**** Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, на дату выдвижения.

Вопрос 2: О рассмотрении предложений акционеров Общества о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро».

Решение:

Принять предложение акционера Общества - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющей 60,56 % голосующих акций Общества*****, о включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2017 года следующих вопросов:

№	Формулировка вопроса, предложенная акционером	Формулировка решения, предложенная акционером
1.	Утверждение годового отчета Общества.	Не представлена
2.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.	Не представлена
3.	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.	Не представлена
4.	О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	Не представлена
5.	О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными	Не представлена

	служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.	
6.	О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.	Не представлена
7.	Избрание членов совета директоров Общества.	Не представлена
8.	Избрание членов ревизионной комиссии Общества.	Не представлена
9.	Утверждение аудитора Общества.	Не представлена

***** Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру, на дату выдвижения.

Вопрос 3: О формировании комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро»:
Вопрос 3.1. О составе Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества.
Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества:
   - Громова Романа Евгеньевича;
   - Толстогузова Сергея Николаевича.
2. Избрать в состав Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества:
   - заместителя Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка» Баркина Олега Геннадьевича;
   - заместителя директора Дивизиона «Дальний Восток» по производству ПАО «РусГидро» Гвоздева Виктора Сергеевича.

Вопрос 3.2. О составе Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро».
Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества Толстогузова Сергея Николаевича.
2. Избрать в состав Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества первого заместителя директора Дивизиона «Дальний Восток» Общества Васильева Сергея Вячеславовича.

Вопрос 4: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 1 полугодие 2018 года.
Решение:

Утвердить План работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 1 полугодие 2018 года (Приложение № 1 к Протоколу).

Вопрос 5: О прекращении участия ПАО «РусГидро» в других организациях.
Решение:

Прекратить участие ПАО «РусГидро» в АО «МГЭС Дагестана».

Вопрос 6: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») в органах управления дочерних обществ:

Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседания органов управления АО «МГЭС Дагестана» по вопросу ликвидации АО «МГЭС Дагестана».
Решение:

1. Поручить представителям ПАО «РусГидро» в органах управления АО «МГЭС Дагестана» по вопросу «О ликвидации АО «МГЭС Дагестана» голосовать «ЗА» принятие решения о ликвидации АО «МГЭС Дагестана».
2. Поручить представителям ПАО «РусГидро» в органах управления АО «МГЭС Дагестана» голосовать «ЗА» принятие решений, связанных с ликвидацией АО «МГЭС Дагестана», 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».

Вопрос 7: Об утверждении Отчета об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2017 году.
Решение:

Утвердить Отчет об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2017 году (Приложение № 2 к

Протоколу).

Вопрос 8: О проекте консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро на 2019 – 2023 годы и на 2018 год (корректировка), и о проекте инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2019 – 2028 годы и на 2018 год (корректировка).

Решение:

1. Принять к сведению проект консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро на 2019 – 2023 годы и на 2018 год (корректировка) (Приложения №№ 3, 4, 5 к Протоколу) и источники их финансирования (Приложение № 6 к Протоколу).

2. Предварительно одобрить проект инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2019 – 2028 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2018 - 2027 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 29.12.2017 № 34@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2018 – 2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РусГидро», утвержденную приказом Минэнерго России от 30.12.2016 № 1458» (Приложения №№ 7, 8, 9 к Протоколу) в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии».

3. Председателю Правления – Генеральному директору ПАО «РусГидро» Шульгинову Н.Г. обеспечить:

3.1. Направление одобренного проекта инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2019 – 2028 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2018 - 2027 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 29.12.2017 № 34@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2018 – 2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РусГидро», утвержденную приказом Минэнерго России от 30.12.2016 № 1458» в Минэнерго России в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

3.2. Корректировку бизнес-плана ПАО «РусГидро» в части параметров инвестиционной программы, в соответствии с пп. 1 и 2 настоящего решения.

Вопрос 9: Об утверждении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «РусГидро» за 2017 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.

Решение:

Утвердить отчет о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества за 2017 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения (Приложения № 10, 11 к Протоколу).

Вопрос 10: Об утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО «РусГидро» для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2018-2019 годах.

Решение:

Утвердить перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО «РусГидро», для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2018-2019 годах (Приложение № 12 к Протоколу).

Вопрос 11: О приоритетных направлениях деятельности ПАО «РусГидро»:

Вопрос 11.1. О внедрении рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в ПАО «РусГидро».

Решение:

В целях реализации положений Директивы Правительства Российской Федерации от 12.12.2017 № 9177п-П13 Председателю Правления – Генеральному директору обеспечить:

1. Проведение анализа управления правами на результаты интеллектуальной деятельности в Обществе в соответствии с положениями Рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях, одобренных Поручением Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № ИШ-П8-5594 (далее – Рекомендации), в срок до 30.06.2018.

2. Разработку внутреннего документа – Программы по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в Обществе (далее – Программа) в соответствии с Рекомендациями и ее утверждение Советом директоров Общества в срок до 31.10.2018.

3. Размещение и последующую актуализацию информации о реализации в Обществе Программы на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.

Вопрос 11.2: О статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь).

Решение:

Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь)) по состоянию на 31.12.2017 (Приложение № 13 к Протоколу).

Вопрос 11.3: О ходе строительства Усть-Среднеканской ГЭС.

Решение:

Принять к сведению информацию о ходе строительства Усть-Среднеканской ГЭС (Приложение № 14 к Протоколу).

Вопрос 11.4: О рассмотрении результатов проверок Минэнерго России, о рассмотрении проектов планов мероприятий по устранению выявленных нарушений и о ходе устранения выявленных нарушений:

Вопрос 11.4.1. О результатах реализации плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков, отмеченных Минэнерго России по итогам выездной проверки хода реализации мероприятий проекта по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию Богучанской ГЭС, предусмотренных Инвестиционной программой Общества на 2014 – 2016 годы.

Решение:

Принять к сведению результаты реализации плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков, отмеченных Минэнерго России по итогам выездной проверки хода реализации мероприятий проекта по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию Богучанской ГЭС, предусмотренных Инвестиционной программой Общества на 2014 – 2016 годы (Приложение № 15 к Протоколу).

Вопрос 11.4.2: О результатах реализации плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков, отмеченных Минэнерго России по итогам выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта «Поставка и замена шести гидротурбин Новосибирской ГЭС «под ключ».

Решение:

Принять к сведению результаты реализации плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков, отмеченных Минэнерго России по итогам выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта «Поставка и замена шести гидротурбин Новосибирской ГЭС «под ключ» (Приложение № 16 к Протоколу).

Вопрос 11.4.3: О результатах реализации плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков, отмеченных Минэнерго России по итогам выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта «Усть-Среднеканская ГЭС (в том числе анализ выполнения мероприятий, необходимых для наполнения Усть-Среднеканского водохранилища до проектной отметки, и вывод Усть-Среднеканской ГЭС на проектную мощность)».

Решение:

Принять к сведению результаты реализации плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков, отмеченных Минэнерго России по итогам выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта «Усть-Среднеканская ГЭС (в том числе анализ выполнения мероприятий, необходимых для наполнения Усть-Среднеканского водохранилища до проектной отметки, и вывод Усть-Среднеканской ГЭС на проектную мощность)» (Приложение № 17 к Протоколу).

Вопрос 11.4.4: О результатах реализации планов мероприятий по устранению нарушений и недостатков, отмеченных Минэнерго России по итогам проведенных в 2016 году выездных проверок хода реализации инвестиционных проектов «Строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь)», «Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань», «Строительство Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь)».

Решение:

Принять к сведению результаты реализации планов мероприятий по устранению нарушений и недостатков, отмеченных Минэнерго России по итогам проведенных в 2016 году выездных проверок хода реализации инвестиционных проектов «Строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь)», «Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань», «Строительство Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь)» (Приложение № 18 к Протоколу).

Вопрос 11.4.5: О результатах выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Объект № 1- ГЭС 2-й этап, территория Зарамагских ГЭС» и результатов реализации плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков, отмеченных Минэнерго России по итогам указанной выездной проверки.

Решение:

Принять к сведению результаты выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Объект № 1- ГЭС 2-й этап, территория Зарамагских ГЭС» и результаты реализации плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков, отмеченных Минэнерго России по итогам указанной выездной проверки (Приложение № 19 к Протоколу).

Вопрос 11.4.6: О рассмотрении результатов выездных проверок хода реализации инвестиционных проектов, проведенных Минэнерго России в 2017 году, «Строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь)», «Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань», «Строительство Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь).

Решение:

Принять к сведению результаты выездных проверок хода реализации инвестиционных проектов, проведенных Минэнерго России в 2017 году, «Строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь)», «Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань», «Строительство Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь)» (Приложение № 20 к Протоколу).

Вопрос 11.5: Об утверждении кандидатуры независимого консультанта по оценке деятельности Совета директоров Общества.

Решение:

1. Одобрить привлечение независимого консультанта (ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование») для проведения оценки деятельности Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять участие в анкетировании и интервьюировании, проводимом независимым консультантом.
3. Поручить Обществу обеспечить вынесение на заседание Совета директоров Общества результатов оценки деятельности Совета директоров Общества с предварительным рассмотрением вопроса на заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***02 апреля 2018 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***04 апреля 2018 года № 266.***

3. Подпись

3.1. Директор департамента корпоративного управления и управления имуществом (Доверенность № 3878 от 10.02.2017) _____ С.С. Коптяков

(подпись)

3.2. Дата « ***04*** » ***апреля*** ***2018 г.*** М.П.