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» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.1: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.3: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.4: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.5: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.6: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5.1: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5.2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 6.1: «За» - 8, «Против» - 2, «Воздержался» - 1.
Вопрос 6.2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 6.3: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «РусГидро» Трутнева Юрия Петровича.

Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
Решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «РусГидро» Иванова Сергея Николаевича.

Вопрос 3: О формировании комитетов при Совете директоров Общества:
3.1. О формировании Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.
Решение:

1. Избрать в Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро»:

1.	Быстрова Максима Сергеевича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка»

2.	Иванова Сергея Николаевича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро»
3.	Пивоварова Вячеслава Викторовича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Президента ООО «Альтера Капитал»

2. Принять к сведению информацию о наличии у всех членов Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» опыта и знаний в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

3.2. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества.

Решение:

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

1.	Пивоварова Вячеслава Викторовича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Президента ООО «Альтера Капитал»
2.	Иванова Сергея Николаевича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро»
3.	Быстрова Максима Сергеевича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка»

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

3.3. О формировании Комитета по стратегии при Совете директоров Общества.

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии при Совете директоров – 14 человек.

2. Избрать в Комитет по стратегии при Совете директоров Общества:

1.	Грачева Павла Сергеевича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора ПАО «Полюс»
2.	Иванова Сергея Николаевича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро»
3.	Пивоварова Вячеслава Викторовича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Президента ООО «Альтера Капитал»
4.	Рогалева Николая Дмитриевича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Ректора ФГБУ ВО «НИУ МЭИ»
5.	Шишина Сергея Владимировича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Старшего Вице-президента Банка ВТБ (ПАО)
6.	Богашова Александра Евгеньевича	Директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России
7.	Денисова Дмитрия Геннадьевича	Советника Министра экономического развития РФ
8.	Задворнова Игоря Анатольевича	Руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева
9.	Казаченкова Андрея Валентиновича	Члена Правления, первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро»
10.	Лившица Бориса Аркадьевича	Заместителя начальника Управления развития конкурентного ценообразования Ассоциации «НП Совет рынка»
11.	Никонова Василия Владиславовича	Директора Департамента энергетики ПАО «НК «Роснефть»
12.	Ольховича Евгения Александровича	Заместителя Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети»

13.	Рижинашвили Джорджа Ильича	Члена Правления, первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро»
14.	Сниккарса Павла Николаевича	Директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» Задворнова Игоря Анатольевича.

3.4. О формировании Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества.

Решение:

1. Избрать в Комитет по инвестициям при Совете директоров при Совете директоров ПАО «РусГидро»:

1.	Быстрова Максима Сергеевича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка»
2.	Иванова Сергея Николаевича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро»
3.	Пивоварова Вячеслава Викторовича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Президента ООО «Альтера Капитал»
4.	Рогалева Николая Дмитриевича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Ректора ФГБУ ВО «НИУ МЭИ»
5.	Бычко Михаила Александровича	Директора Департамента капитального строительства ПАО «Россети»
6.	Габова Андрея Владимировича	Исполняющего обязанности заместителя директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России
7.	Журавлёва Сергея Игоревича	Вице-президента по работе с государственными органами ООО «УК Полюс»
8.	Милютина Дениса Владимировича	Начальника Управления по контролю за издержками на ТЭР Департамента энергетики ПАО «НК «Роснефть»
9.	Сниккарса Павла Николаевича	Директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
10.	Казаченкова Андрея Валентиновича	Члена Правления, первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро»
11.	Кирова Сергея Анатольевича	Члена Правления, первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро»
12.	Хмарина Виктора Викторовича	Заместителя Генерального директора по ресурсному обеспечению и перспективному развитию

2. Избрать Председателем Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» Быстрова Максима Сергеевича.

3.5. О формировании Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества.

Решение:

1. Избрать в Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества:

1.	Трутнева Юрия Петровича	Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Члена Совета директоров ПАО «РусГидро»
2.	Грачева Павла Сергеевича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора ПАО «Полюс»
3.	Кравченко Вячеслава Михайловича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Заместителя Министра энергетики Российской Федерации

4.	Васильева Сергея Вячеславовича	Заместителя Генерального директора – директора Дивизиона «Дальний Восток»
5.	Задворнова Игоря Анатольевича	Руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева
6.	Казаченкова Андрея Валентиновича	Члена Правления, Первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро»
7.	Константинова Дениса Сергеевича	Исполняющего обязанности начальника отдела развития электроэнергетики и энергоэффективности Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства экономического развития Российской Федерации
8.	Пилениекса Дениса Викторовича	Заместителя директора по управлению развитием ЕЭС АО «СО ЕЭС»
9.	Пятигора Александра Михайловича	Исполняющего обязанности Заместителя Генерального директора ПАО «Россети» по развитию и реализации услуг
10.	Мольского Алексея Валерьевича	Заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
11.	Тупикина Владимира Владимировича	Заместителя Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка»
12.	Тырцева Сергея Александровича	Советника Министра по развитию Дальнего Востока
13.	Чекункова Алексея Олеговича	Генерального директора АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»

2. Избрать Председателем Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро» Трутнева Юрия Петровича.

3.6. О формировании Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества.

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров – 11 человек.

2. Избрать в Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества:

1.	Рогалева Николая Дмитриевича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Ректора ФГБУ ВО «МЭИ»
2.	Кравченко Вячеслава Михайловича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Заместителя Министра энергетики Российской Федерации
3.	Баркина Олега Геннадьевича	Члена Правления - заместителя Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка»
4.	Богуша Бориса Борисовича	Члена Правления, Первого заместителя Генерального директора – Главного инженера ПАО «РусГидро»
5.	Вишневского Юрия Михайловича	Заместителя директора по управлению режимами ЕЭС АО «СО ЕЭС»
6.	Гвоздева Виктора Сергеевича	Заместителя главного инженера ПАО «РусГидро»
7.	Гвоздева Дмитрия Борисовича	Главного инженера ПАО «Россети»
8.	Журавлёва Сергея Игоревича	Вице-президента по работе с государственными органами ООО «УК Полюс»
9.	Рижинашвили Джорджа Ильича	Члена Правления, Первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро»

10.	Федорова Михаила Петровича	Президента Санкт-Петербургского университета Петра Великого, Председателя Бюро научно-технического совета ПАО «РусГидро»
11.	Фролова Кирилла Евгеньевича	Заместителя Генерального директора по научно - проектной деятельности ПАО «РусГидро»

3. Избрать Председателем Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «РусГидро» Рогалева Николая Дмитриевича.

4. Признать соответствие составов комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества и отсутствие необходимости в создании новых комитетах.

Вопрос 4: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 2 полугодие 2018 года.
Решение: Утвердить План работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 2 полугодие 2018 года (Приложение №1 к Протоколу).

Вопрос 5: Об утверждении внутренних документов Общества.

5.1. Об утверждении Экологической политики Группы РусГидро.
Решение:
1. Утвердить Экологическую политику Группы РусГидро (Приложение № 2 к Протоколу).
2. Считать Экологическую политику ПАО «РусГидро», утвержденную Советом директоров ПАО «РусГидро» 07.04.2016 (протокол от 08.04.2016 № 235), утратившей силу.

5.2. Об утверждении Политики ротации аудитора ПАО «РусГидро».
Решение:
Утвердить Политику ротации аудитора ПАО «РусГидро» (Приложение № 3 к Протоколу).

Вопрос 6: О рассмотрении вопросов, имеющих существенное значение для Общества:

6.1. Об одобрении Дополнительного соглашения № 5 к Договору о предоставлении бюджетных инвестиций от 18.12.2012 № 01-08/827.
Решение:
Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 5 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору о предоставлении бюджетных инвестиций от 18.12.2012 № 01-08/827 (далее – Договор) на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Министерство энергетики Российской Федерации, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, Общество.
Предмет Дополнительного соглашения:
1. Уточнение показателей вводимой мощности и стоимости строительства ТЭЦ в г. Советская Гавань в соответствии с заключением ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 22.12.2017 № 287-17/ХГЭ-2257/04.
2. Уточнение показателей вводимой мощности и стоимости строительства I этапа строительства Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь) в соответствии с заключением ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 07.05.2018 № 485-18/ГГЭ-9164/10.

6.2. О ходе разработки и реализации планов импортозамещения.
Решение:
1. Утвердить Комплекс мер, направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг), используемой при осуществлении инвестиционных проектов и текущей деятельности (Приложение № 4 к Протоколу).
2. Утвердить Дорожную карту по импортозамещению на период до 2025 года (Приложение

№ 5 к Протоколу).

6.3. О согласовании совмещения членом Правления должностей в органах управления других организаций.

Решение:

Согласовать совмещение членом Правления, первым заместителем Генерального директора Общества Казаченковым Андреем Валентиновичем должности члена Совета директоров АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» и АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***07 августа 2018 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***09 августа 2018 года № 275.***

3. Подпись

3.1. **Член Правления, Первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»**
(на основании доверенности № 7503 от 20.01.2017) _____ **А.В. Казаченков**

(подпись)

3.2. Дата « ***09*** » ***августа 2018 г.*** М.П.