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» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №3:
Вопрос 3.1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.3: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.4: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.5: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.6: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №4:
Вопрос 4.1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4.2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4.3: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №5: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.

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.
Вопрос 3.1.: 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.	Задворнова Игоря Анатольевича	Руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева
3.	Чекункова Алексея Олеговича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского

		региона»
4.	Грачева Павла Сергеевича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора ПАО «Полюс»
5.	Кравченко Вячеслава Михайловича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Заместителя Министра энергетики Российской Федерации
6.	Тупикина Владимира Владимировича	Заместителя Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка»
7.	Мольского Алексея Валерьевича	Заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
8.	Качаева Сергея Валерьевича	Заместителя Министра по развитию Дальнего Востока
9.	Пилениекса Дениса Викторовича	Заместителя директора по управлению развитием ЕЭС АО «СО ЕЭС»
10.	Колесникова Михаила Александровича	Вице-президента, Председателя Комитета по энергетике «ОПОРЫ РОССИИ»
11.	Константинова Дениса Сергеевича	Референта Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России
12.	Казаченкова Андрея Валентиновича	Члена Правления, Первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро»
13.	Толстогузова Сергея Николаевича	Заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро» – Директора Дивизиона «Дальний Восток»

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

Вопрос 3.2: О формировании Комитета по стратегии при Совете директоров Общества.

Решение:

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

1.	Задворнова Игоря Анатольевича	Руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева
2.	Грачева Павла Сергеевича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора ПАО «Полюс»
3.	Рогалёва Николая Дмитриевича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Ректора ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»
4.	Шишина Сергея Владимировича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Старшего Вице-президента Банка ВТБ (ПАО)
5.	Шульгинова Николая Григорьевича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Председателя Правления – Генерального директора ПАО «РусГидро»
6.	Пивоварова Вячеслава Викторовича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Президента ООО «Альтера Капитал»
7.	Габова Андрея Владимировича	Исполняющего обязанности заместителя директора, начальника отдела Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России
8.	Столярова Евгения Михайловича	Начальника Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества
9.	Сниккарса Павла Николаевича	Директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
10.	Богашова Александра Евгеньевича	Заместителя директора департамента корпоративного управления, ценовой коньюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России
11.	Лившица Бориса Аркадьевича	Заместителя начальника Управления развития конкурентного ценообразования Ассоциации «НП Совет рынка»
12.	Никонова Василия Владиславовича	Директора Департамента энергетики ПАО «НК «Роснефть»
13.	Рижинашвили Джорджа Ильича	Члена Правления, первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро»

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

Вопрос 3.3: 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», Генерального директора, Члена Совета директоров ООО «РТ - Капитал»
3.	Пивоварова Вячеслава Викторовича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Президента ООО «Альтера Капитал»

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

Вопрос 3.4: 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.	Быстрова Максима Сергеевича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка»
2.	Иванова Сергея Николаевича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора, Члена Совета директоров ООО «РТ-Капитал»
3.	Пивоварова Вячеслава Викторовича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Президента ООО «Альтера Капитал»

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

Вопрос 3.5: О формировании Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества.

Решение:
1. Определить количественный состав Комитета по инвестициям при Совете директоров – 12 человек.
2. 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», Генерального директора, Члена Совета директоров ООО «РТ-Капитал»
3.	Пивоварова Вячеслава Викторовича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Президента ООО «Альтера Капитал»
4.	Рогалева Николая Дмитриевича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Ректора ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»
5.	Чекункова Алексея Олеговича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»
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 экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»

3. Избрать Председателем Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» Быстрова

Максима Сергеевича.

Вопрос 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 – 12 человек.
2. Избрать в Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества:

1.	Рогалева Николая Дмитриевича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Ректора ФГБОУ ВО «МЭИ»
2.	Чекункова Алексея Олеговича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»
3.	Кравченко Вячеслава Михайловича	Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Заместителя Министра энергетики Российской Федерации
4.	Бельченко Елену Владимировну	Врио директора Департамента по взаимодействию с естественными монополиями ООО «УК Полюс»
5.	Вишневского Юрия Михайловича	Заместителя директора по управлению режимами ЕЭС АО «СО ЕЭС»
6.	Громова Романа Евгеньевича	Начальника Управления перспективного развития Ассоциации «НП Совет рынка»
7.	Богуша Бориса Борисовича	Члена Правления, Первого заместителя Генерального директора – Главного инженера ПАО «РусГидро»
8.	Рижинашвили Джорджа Ильича	Члена Правления, Первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро»
9.	Толстогузова Сергея Николаевича	Заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро» – Директора дивизиона «Дальний Восток»
10.	Фролова Кирилла Евгеньевича	Заместителя Генерального директора по научно - проектной деятельности ПАО «РусГидро»
11.	Карпухина Николая Игоревича	Заместителя Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»
12.	Федорова Михаила Петровича	Президента Санкт-Петербургского университета Петра Великого, Председателя Бюро научно-технического совета ПАО «РусГидро»

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

Вопрос 4: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.
Вопрос 4.1. О реализации инвестиционного проекта «Ленинградская ГАЭС».

Решение:
1. Принять к сведению информацию о реализации инвестиционного проекта «Ленинградская ГАЭС» (Приложение № 1 к Протоколу).
2. В связи с отсутствием рыночных механизмов обеспечения экономической эффективности и окупаемости инвестиций в реализацию проектов строительства ГАЭС отказаться от дальнейшей реализации инвестиционного проекта «Ленинградская ГАЭС».
3. Поручить Председателю Правления – Генеральному директору Общества обеспечить:
- разработку проекта ликвидации объектов Ленинградской ГАЭС и мероприятий по рекультивации земельных и лесных участков в границах строительных площадок объектов Ленинградской ГАЭС;
- выполнение работ по ликвидации объектов Ленинградской ГАЭС;
- финансирование расходов, связанных с ликвидацией объектов Ленинградской ГАЭС.

Вопрос 4.2. О заключении соглашений о внесении безвозмездных целевых взносов в бюджеты субъектов Дальневосточного федерального округа во исполнение ст. 32 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и в целях обеспечения функционирования механизма доведения цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней.

Решение:
Во исполнение ст. 32 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – ФЗ «Об электроэнергетике») и в целях обеспечения функционирования доведения цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней, одобрить совершение Обществом сделок, связанных

с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение соглашений (договоров) о безвозмездных целевых взносах на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашений:

Сторона-1 – ПАО «РусГидро»;

Сторона-2 – Камчатский край;
Магаданская область;
Республика Саха (Якутия);
Сахалинская область;
Чукотский автономный округ.

Предмет Соглашений:

Передача Стороной-1 денежных средств в качестве безвозмездных целевых взносов в бюджет Стороны-2 на цели предоставления из бюджета Стороны-2 субсидий гарантирующим поставщикам, реализующим электрическую энергию (мощность) покупателям на розничных рынках на территории Стороны-2, в размере, соответствующем их недополученным доходам в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность).

Цена Соглашений:

Размер безвозмездных целевых взносов устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с п. 1.1 ст. 32 ФЗ «Об электроэнергетике».

Вопрос 4.3: Принятое решение по данному относится к конфиденциальной информации и по решению Совета директоров ПАО «РусГидро» не подлежит раскрытию.

Вопрос 5: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «Якутская ГРЭС-2»: «О согласии на совершение крупной сделки – заключение АО «Якутская ГРЭС-2» Дополнительного соглашения к Договору генерального подряда на строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) от 24.02.2014 №01/ZRUH/13-121293».

Решение:

Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Якутская ГРЭС-2» по вопросу: «О согласии на совершение крупной сделки – заключение АО «Якутская ГРЭС-2» Дополнительного соглашения к Договору генерального подряда на строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) от 24.02.2014 №01/ZRUH/13-121293» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Дать согласие на совершение крупной сделки – заключение АО «Якутская ГРЭС-2» Дополнительного соглашения № __ (далее – Дополнительное соглашение) к Договору генерального подряда на строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) от 24.02.2014 № 01/ZRUH/13-121293 (далее – Договор), являющегося крупной сделкой, стоимость которой превышает 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Якутская ГРЭС-2», на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – АО «Якутская ГРЭС-2»;

Генподрядчик – АО «ТЭК Мосэнерго».

Предмет Дополнительного соглашения:

В части изменения условий, ранее одобренных внеочередным Общим собранием акционеров АО «Якутская ГРЭС-2»: увеличение цены Договора на 3 126 239 380 (Три миллиарда сто двадцать шесть миллионов двести тридцать девять тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС (18 %).

Предельная цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения):

20 507 753 840 (Двадцать миллиардов пятьсот семь миллионов семьсот пятьдесят три тысячи восемьсот сорок) рублей 00 копеек, включая НДС (18%).

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***10 августа 2017 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***11 августа 2017 года № 255.***

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 « ***11*** » ***августа*** ***2017 г.*** М.П.