

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «РусГидро»
1.3. Место нахождения эмитента	660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51
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	<a href="http://www.rushydro.ru">http://www.rushydro.ru</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: <b>Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.</b> <b>Итоги голосования:</b> <b>Вопрос №1: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</b> <b>Вопрос №2:</b> <b>Вопрос №2.1. «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</b> <b>Вопрос №2.2. «За» - 10, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.</b> <b>Вопрос №2.3. «За» - 10, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.</b> <b>Вопрос №3:</b> <b>Вопрос №3.1. «За» - 10, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.</b> <b>Вопрос №3.2. «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.</b> <b>Вопрос №3.3. «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.</b> <b>Вопрос №4:</b> <b>Вопрос №4.1. «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</b> <b>Вопрос №4.2. «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.</b> <b>Вопрос №4.3. «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</b> <b>Вопрос №4.4. «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</b> <b>Вопрос №4.5. «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</b> <b>Вопрос №4.6. «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</b> <b>Вопрос №4.7. «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</b> <b>Вопрос №4.8. «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</b> <b>Вопрос №4.9. «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</b> <b>Вопрос №5:</b> <b>Вопрос №5.1. «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.</b> <b>Вопрос №6: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.</b> <b>Вопрос №7: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><b>Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</b></p> <p><b>Решение:</b> Избрать Председателем Совета директоров ОАО «РусГидро» Полуобояринова Михаила Игоревича.</p> <p><b>Вопрос 2: Об одобрении сделок с акциями и долями организаций, в которых участвует ОАО «РусГидро».</b></p> <p><b>Решение:</b> 2.1.1. Одобрить заключение Обществом (Приобретатель) договора(ов), направленного(ых) на приобретение акций ЗАО «Малая Дмитровка» (Эмитент), в котором участвует Общество, на следующих условиях: Эмитент обязуется передать в собственность Приобретателя, а Приобретатель обязуется принять и</p>

оплатить дополнительные обыкновенные акции, размещенные Эмитентом, в количестве не более 1 019 782 000 (Один миллиард девятнадцать миллионов семьсот восемьдесят две тысячи) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за 1 акцию.

Способ оплаты акций – недвижимое имущество, принадлежащее ОАО «РусГидро» согласно перечню (**приложение 1**), общей рыночной стоимостью 1 019 782 000 (Один миллиард девятнадцать миллионов семьсот восемьдесят две тысячи) рублей.

Доля Приобретателя в уставном капитале Эмитента не изменяется и составляет 100%.

2.1.2. Поручить представителям Общества в органах управления ЗАО «Малая Дмитровка» голосовать «ЗА» принятие решений, необходимых для открытия в 2013 г. эмиссии для приобретения Обществом акций на условиях, определенных п. 2.1.1 настоящего решения.

**Решение:**

2.2.1. Одобрить заключение Обществом (далее - Приобретатель) договора(ов), направленных на приобретение акций организаций, в которых участвует Общество, на следующих условиях (далее – Договор(ы)):

2.2.1.1. ЗАО «ГидроИнжиниринг Сибирь» (Эмитент 1) обязуется передать в собственность Приобретателя, а Приобретатель обязуется принять и оплатить дополнительные обыкновенные акции, размещаемые Эмитентом 1, в количестве не более 1 991 979 300 (Один миллиард девятьсот девяносто один миллион девятьсот семьдесят девять тысяч триста) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, по цене размещения 1 (Один) рубль за 1 акцию.

Приобретатель оплачивает акции Эмитента 1 путем безналичного перечисления денежных средств и/или передачи собственных векселей Эмитента 1, и/или путем зачета денежных требований к Эмитенту 1.

Доля Приобретателя в уставном капитале Эмитента 1 не изменяется и составляет – 100%.

2.2.1.2. ОАО «Дальневосточная ВЭС» (Эмитент 2) обязуется передать в собственность Приобретателя, а Приобретатель обязуется принять и оплатить дополнительные обыкновенные акции, размещаемые Эмитентом 2, в количестве не более 223 588 474 (Двести двадцать три миллиона пятьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, по цене размещения 1 (Один) рубль за 1 акцию.

Приобретатель оплачивает акции Эмитента 2 путем безналичного перечисления денежных средств и/или передачи собственных векселей Эмитента 2, и/или путем зачета денежных требований к Эмитенту 2.

Доля Приобретателя в уставном капитале Эмитента 2 не изменяется и составляет – 100%.

2.2.2. Поручить представителям Общества в органах управления организаций, указанных в пункте 2.2.1 настоящего решения, голосовать «ЗА» принятие решений, необходимых для открытия в 2013 гг. эмиссии(й) для приобретения Обществом акций на условиях, определенных пунктом 2.2.1 настоящего решения.

**Решение:**

2.3.1. Одобрить заключение Обществом (далее - Приобретатель) договора(ов), направленных на приобретение акций организаций, в которых участвует Общество, на следующих условиях (далее – Договор(ы)):

2.3.1.1. ОАО «Гидроинвест» (Эмитент 1) обязуется передать в собственность Приобретателя, а Приобретатель обязуется принять и оплатить дополнительные обыкновенные акции, размещаемые Эмитентом 1, по цене, определяемой Советом директоров Эмитента 1 в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», на сумму не более 9 550 000 000 (Девять миллиардов пятьсот пятьдесят миллионов) рублей.

Приобретатель оплачивает акции Эмитента 1 путем безналичного перечисления денежных средств и/или передачи собственных векселей Эмитента 1, и/или путем зачета денежных требований к Эмитенту 1.

Доля Приобретателя в уставном капитале Эмитента 1 не изменяется и составляет – 100%.

2.3.1.2. ОАО «ЭСК РусГидро» (Эмитент 2) обязуется передать в собственность Приобретателя, а Приобретатель обязуется принять и оплатить дополнительные обыкновенные акции, размещаемые Эмитентом 2, по цене, определяемой Советом директоров Эмитента 2 в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», на сумму не более 18 368 431 368 (Восемнадцать миллиардов триста шестьдесят восемь миллионов четыреста тридцать одна тысяча триста шестьдесят восемь) рублей.

Приобретатель оплачивает акции Эмитента 2 путем безналичного перечисления денежных средств и/или передачи собственных векселей Эмитента 2 и/или векселей ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК», и/или путем зачета денежных требований к Эмитенту 2.

Доля Приобретателя в уставном капитале Эмитента 2 не изменяется и составляет – 100%-1 акция.

2.3.2. Поручить представителям Общества в органах управления организаций, указанных в подпункте 2.3.1. настоящего решения, голосовать «ЗА» принятие решений, необходимых для открытия в 2013 гг. эмиссии(й) для приобретения Обществом акций на условиях, определенных пунктами 2.3.1.1-2.3.1.2

настоящего решения.

### **Вопрос 3: Об участии и о прекращении участия ОАО «РусГидро» в других организациях:**

#### **3.1 Об участии ОАО «РусГидро» в ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», ОАО «Геотерм», ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «МГЭС КБР».**

##### **Решение:**

1.1. Одобрить участие Общества (далее - Приобретатель) в уставных капиталах других организаций путем заключения договора(ов) на следующих существенных условиях (далее – Договор(ы)):

1.1.1. ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Эмитент 1) обязуется передать в собственность Приобретателя, а Приобретатель обязуется принять и оплатить дополнительные обыкновенные акции, размещаемые Эмитентом 1, в количестве не более 9 869 837 908 (Девять миллиардов восемьсот шестьдесят девять миллионов восемьсот тридцать семь тысяч девятьсот восемь) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, по цене размещения 1 (Один) рубль за 1 акцию.

Приобретатель оплачивает акции Эмитента 1 путем безналичного перечисления денежных средств и/или передачи собственных векселей Эмитента 1, и/или путем зачета денежных требований к Эмитенту 1.

Доля Приобретателя в уставном капитале Эмитента 1 до заключения Договора – 35,21%.

Доля Приобретателя в уставном капитале Эмитента 1 после заключения Договора определяется исходя из объема участия Общества в дополнительной эмиссии и объема реализации другими акционерами Эмитента 1 преимущественного права приобретения акций.

1.1.2. ОАО «Геотерм» (Эмитент 2) обязуется передать в собственность Приобретателя, а Приобретатель обязуется принять и оплатить дополнительные обыкновенные акции, размещаемые Эмитентом 2, по цене, определяемой независимым оценщиком, но не меньше номинальной стоимости, на сумму не более 1 596 250 051 (Один миллиард пятьсот девяносто шесть миллионов двести пятьдесят тысяч пятьдесят один) рубль.

Приобретатель оплачивает акции Эмитента 2 путем безналичного перечисления денежных средств и/или передачи собственных векселей Эмитента 2, и/или путем зачета денежных требований к Эмитенту 2.

Доля Приобретателя в уставном капитале Эмитента 2 до заключения Договора – 92,8%.

Доля Приобретателя в уставном капитале Эмитента 2 после заключения Договора определяется исходя из объема участия Общества в дополнительной эмиссии и объема реализации другими акционерами Эмитента 2 преимущественного права приобретения акций.

1.1.3. ОАО «Зарамагские ГЭС» (Эмитент 3) обязуется передать в собственность Приобретателя, а Приобретатель обязуется принять и оплатить дополнительные обыкновенные акции, размещаемые Эмитентом 3, в количестве не более 15 311 790 (Пятнадцать миллионов триста одиннадцать тысяч семьсот девяносто) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 акцию.

Приобретатель оплачивает акции Эмитента 3 путем безналичного перечисления денежных средств и/или передачи собственных векселей Эмитента 3, и/или путем зачета денежных требований к Эмитенту 3.

Доля Приобретателя в уставном капитале Эмитента 3 до заключения Договора – 98,35%.

Доля Приобретателя в уставном капитале Эмитента 3 после заключения Договора определяется исходя из объема участия Общества в дополнительной эмиссии и объема реализации другими акционерами Эмитента 3 преимущественного права приобретения акций.

1.1.4. ОАО «МГЭС КБР» (Эмитент 4) обязуется передать в собственность Приобретателя, а Приобретатель обязуется принять и оплатить дополнительные обыкновенные акции, размещаемые Эмитентом 4, в количестве не более 2 239 241 (Два миллиона двести тридцать девять тысяч двести сорок одна) штука, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 акцию.

Приобретатель оплачивает акции Эмитента 4 путем безналичного перечисления денежных средств и/или передачи собственных векселей Эмитента 4, и/или путем зачета денежных требований к Эмитенту 4.

Доля Приобретателя в уставном капитале Эмитента 4 до заключения Договора – 0%.

Доля Приобретателя в уставном капитале Эмитента 4 после заключения Договора определяется исходя из объема участия Общества в дополнительной эмиссии и объема реализации другими акционерами Эмитента 4 преимущественного права приобретения акций.

1.2. Поручить Представителям Общества в органах управления организаций, указанных в подпунктах 1.1.1-1.1.4 настоящего решения, голосовать «ЗА» принятие решений, необходимых для открытия в 2012-2013 гг. эмиссии(й) для приобретения Обществом и Российской Федерацией акций на условиях, определенных пунктами 1.1.1-1.1.4 настоящего решения, а также с учетом возможных корректировок объема инвестиционной программы ОАО «РусГидро» на 2013 год.

#### **3.2. Об участии ОАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Клуб директоров по науке и инновациям».**

**Решение:**

1. Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Клуб директоров по науке и инновациям» (НП «Клуб директоров по науке и инновациям»).
2. Определить следующие условия участия ОАО «РусГидро» в НП «Клуб директоров по науке и инновациям»:
  - размер ежегодного членского взноса – 300 000 (Триста тысяч) рублей;
  - размеры, порядок и сроки уплаты, вступительного взноса, членских взносов и единовременных взносов определяются решением Правления НП «Клуб директоров по науке и инновациям».

**3.3.Об участии ОАО «РусГидро» в Совместном предприятии - Обществе с ограниченной ответственностью «ВолгаГидро».****Решение:**

- 1.1. Одобрить участие ОАО «РусГидро» в Совместном предприятии - Обществе с ограниченной ответственностью «ВолгаГидро» (ООО «ВолгаГидро»), учреждаемом совместно с Voith Hydro GmbH & Co. KG (далее – «Voith») на территории Российской Федерации.
- 1.2. Определить условия участия Общества в ООО «ВолгаГидро»:  
Распределение долей:  
ОАО «РусГидро» – на момент учреждения - 50% уставного капитала + 1 (один) рубль, с возможностью последующего снижения доли участия до 40%;  
Voith – на момент учреждения - 50% уставного капитала - 1 (один) рубль, с возможностью последующего увеличения до 60%.  
Уставный капитал ООО «ВолгаГидро»:  
первоначальный – рублевый эквивалент 200 000 евро по курсу ЦБ РФ на дату, определяемую ОАО «РусГидро» и Voith;  
последующий - в размере, определяемом условиями Договора об осуществлении прав участников общества между ОАО «РусГидро» и Voith.

**Вопрос 4: Об одобрении сделок совершаемых Обществом:****4.1. Об одобрении Договора безвозмездной передачи имущества между ОАО «РусГидро» и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.****Решение:**

1. Цена имущества, передаваемого по договору безвозмездной передачи имущества между ОАО «РусГидро» и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, не определяется в связи с существом сделки.
2. Одобрить Договор безвозмездной передачи имущества между ОАО «РусГидро» и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом являющегося сделкой, в которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:  
Стороны Договора:  
Сторона-1 – ОАО «РусГидро»;  
Сторона-2 – Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.  
Предмет Договора:  
Сторона-1 безвозмездно передает в федеральную собственность с последующим закреплением на праве оперативного управления за подразделением федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, а Сторона-2 обязуется принять в соответствии с условиями настоящего договора недвижимое имущество согласно Приложению к настоящему решению, расположенное по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Черемушки, 105, а (далее – «Недвижимое имущество»)  
Балансовая (остаточная) стоимость Недвижимого имущества:  
18 609 315 (Восемнадцать миллионов шестьсот девять тысяч триста пятнадцать) рублей.

**4.2. Об одобрении договора, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.****Решение:**

1. Определить, что цена работ, выполняемых по договору, заключаемому между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется

заинтересованность, составляет 433 199 999 (Четыреста тридцать три миллиона сто девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 92 копейки, включая НДС (18%) – 66 081 355 (Шестьдесят шесть миллионов восемьдесят одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 92 копейки.

2. Одобрить Договор, заключаемый между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «РусГидро»;

Подрядчик – ОАО «Ленгидропроект».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих материалов выполнить работы по разработке проектной документации по комплексной реконструкции Воткинской ГЭС, а также сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ.

Цена Договора (цена работ, выполняемых по Договору): 433 199 999 (Четыреста тридцать три миллиона сто девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 92 копейки, включая НДС (18%) – 66 081 355 (Шестьдесят шесть миллионов восемьдесят одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 92 копейки.

Сроки выполнения работ: с 25.12.2012 по 30.10.2016

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 25.12.2012 г.

#### **4.3. Об одобрении договора, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

##### **Решение:**

1. Определить, что цена работ, выполняемых по договору, заключаемому между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 416 917 269 (Четыреста шестнадцать миллионов девятьсот семнадцать тысяч двести шестьдесят девять) рублей 60 копеек, включая НДС (18%) – 63 597 549 (Шестьдесят три миллиона пятьсот девяносто семь тысяч пятьсот сорок девять) рублей 60 копеек.

2. Одобрить Договор, заключаемый между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «РусГидро»;

Исполнитель – ОАО «Ленгидропроект».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих материалов, оборудования, инструмента, выполнить работы по разработке проектной документации комплексного проекта реконструкции Зейской ГЭС с интеграцией запущенных проектов в общий проект реконструкции, а также сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется создать Исполнителю указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ.

Цена Договора (цена работ, выполняемых по Договору): 416 917 269 (Четыреста шестнадцать миллионов девятьсот семнадцать тысяч двести шестьдесят девять) рублей 60 копеек, включая НДС (18%) – 63 597 549 (Шестьдесят три миллиона пятьсот девяносто семь тысяч пятьсот сорок девять) рублей 60 копеек.

Исполнитель обязуется выполнить работы по Договору в срок с 04.10.2012 до 25.09.2014.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 04 октября 2012 года.

#### **4.4. Об одобрении договора в редакции дополнительного соглашения №1 к договору между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

##### **Решение:**

1. Определить цену (денежную оценку) работ, выполняемых по Договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по исследованию гидроэнергетического потенциала речного бассейна реки Ангара (в редакции Дополнительного соглашения № 1 к Договору) между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 35 406 217,42 (Тридцать пять миллионов

четырееста шесть тысяч двести семнадцать) рублей 42 копейки, в том числе НДС 18 % - 5 400 948,42 (Пять миллионов четырееста тысяч девятьсот сорок восемь) рублей 42 копейки.

2. Одобрить Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по исследованию гидроэнергетического потенциала речного бассейна реки Ангара (в редакции Дополнительного соглашения № 1 к Договору) (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «РусГидро»;

Подрядчик – ОАО «Ленгидропроект».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы по исследованию гидроэнергетического потенциала речного бассейна реки Ангара, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № \_\_ к настоящему решению) (далее - Работы) в сроки, предусмотренные Договором, а также сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ.

Цена Договора: 35 406 217,42 (Тридцать пять миллионов четырееста шесть тысяч двести семнадцать) рублей 42 копейки, в том числе НДС 18 % - 5 400 948,42 (Пять миллионов четырееста тысяч девятьсот сорок восемь) рублей 42 копейки.

Сроки выполнения Работ:

Дата начала – 28.12.2012.

Дата окончания – не позднее 19 месяцев с даты начала выполнения Работ.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 28.12.2012.

#### **4.5. Об одобрении договора аренды, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

##### **Решение:**

1. Определить, что арендная плата по Договору между Обществом и ОАО «СО ЕЭС» являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 22 245,30 руб. (Двадцать две тысячи двести сорок пять рублей тридцать копеек), в том числе НДС (18%) – 3 393,39 руб. (Три тысячи триста девяносто три рубля тридцать девять копеек).

2. Одобрить Договор между Обществом и ОАО «СО ЕЭС», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендатор – Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы»

Арендодатель – Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»

Предмет договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование часть служебного помещения № 1 расположенного на 2 этаже здания «ВОХР» по адресу: Самарская область, городской округ Жигулевск, г. Жигулевск, Московское шоссе, № 2, строение № 3.

Размер арендной платы по Договору:

Ежемесячный размер арендной платы составляет 2 022,30 руб. (Две тысячи двадцать два рубля тридцать копеек), в том числе НДС (18%) – 308,49 руб. (Триста восемь рублей сорок девять копеек). Общая сумма арендной платы за весь срок аренды составляет 22 245,30 руб. (Двадцать две тысячи двести сорок пять рублей тридцать копеек), в том числе НДС (18%) – 3 393,39 руб. (Три тысячи триста девяносто три рубля тридцать девять копеек).

Срок действия Договора:

Договор действует с момента подписания по 30 сентября 2013 года, а в части обязательств по оплате - до полного их исполнения. Стороны договорились, что условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, сложившимся с 01 ноября 2012 года.

#### **4.6. Об одобрении договора, заключаемого между ОАО «РусГидро» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

##### **Решение:**

1. Определить цену (денежную оценку) работ, выполняемых по Договору между ОАО «РусГидро» и ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» на НИОКР по повышению надежности радиально-осевых гидротурбин за счет расширения рекомендуемых зон работы: исследование причин возникновения повышенных вибраций при эксплуатации гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС; ресурсные испытания шпилек крепления крышек гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 17 100 000 (семнадцать миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 2 608 474 (два миллиона шестьсот восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 58 копеек.

2. Одобрить Договор между ОАО «РусГидро» и ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» на НИОКР по повышению надежности радиально-осевых гидротурбин за счет расширения рекомендуемых зон работы: исследование причин возникновения повышенных вибраций при эксплуатации гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС; ресурсные испытания шпилек крепления крышек гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «РусГидро»;

Подрядчик - ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы по повышению надежности радиально-осевых гидротурбин за счет расширения рекомендуемых зон работы: исследование причин возникновения повышенных вибраций при эксплуатации гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС; ресурсные испытания шпилек крепления крышек гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) (далее - «Работы») в сроки, предусмотренные Договором, а также сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ.

Цена Договора: 17 100 000 (семнадцать миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 2 608 474 (два миллиона шестьсот восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 58 копеек.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ – с 13.05.2013.

Окончание выполнения работ – не позднее 17 месяцев с даты начала выполнения работ.

Срок действия Договора:

Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Действие Договора распространяется на фактические отношения, возникшие между сторонами до его подписания.

**4.7. Об одобрении договора, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг за календарный месяц по Договору оказания услуг по регулированию реактивной мощности без производства электрической энергии с использованием генерирующего оборудования электрических станций (Волжской гидроэлектростанции, Воткинской гидроэлектростанции, Загорской гидроаккумулирующей электростанции, Камской гидроэлектростанции, Эзминской гидроэлектростанции, Гизельдонской гидроэлектростанции, Зеленчукской гидроэлектростанции) (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется по формуле:

$$S_{\text{факт}} = Э_{\text{рск}} \times (1 + НР) + S_{\text{факт}}^{\text{мощн}}$$
, (стоимость фактически оказанных за календарный месяц услуг по Договору определяется по каждому генерирующему оборудованию (гидрогенератору)).

где:

$Э_{\text{рск}}$ , руб. – эксплуатационные затраты, обусловленные участием генерирующего оборудования (гидрогенератора) в оказании услуг по РРСК, определяемые в соответствии с Порядком определения стоимости оказанных услуг по РРСК (приложение № 4 к Договору);

$S_{\text{факт}}^{\text{мощн}}$ , руб. – стоимость мощности, покупаемой ОАО «РусГидро» на оптовом рынке электроэнергии и мощности для участия в оказании услуг по РРСК, определяемая в соответствии с Порядком определения стоимости оказанных услуг по РРСК (Приложение № 4 к Договору);

НР – норма рентабельности продукции (услуг), принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на момент заключения Договора, выражается в виде десятичной дроби.

Кроме того, уплачивается налог на добавленную стоимость, рассчитываемый в соответствии с действующим законодательством.

Общая цена (денежная оценка) услуг по Договору не должна превышать 200 000 000 (двести миллионов) рублей, в том числе НДС, что не превышает 2 (два) % балансовой стоимости активов ОАО «РусГидро» на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить Договор оказания услуг по регулированию реактивной мощности без производства электрической энергии, заключаемый между ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой, имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Исполнитель – ОАО «РусГидро»;

Заказчик – ОАО «СО ЕЭС».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по регулированию реактивной мощности (далее – Услуги) с использованием генерирующего оборудования электрической станции (соответственно, Волжской гидроэлектростанции, Воткинской гидроэлектростанции, Загорской гидроаккумулирующей электростанции, Камской гидроэлектростанции, Эзминской гидроэлектростанции, Гизельдонской гидроэлектростанции, Зеленчукской гидроэлектростанции) на котором в течение периода оказания услуг не производится электрическая энергия, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги в размере, порядке и сроки, предусмотренные условиями указанного Договора.

Период оказания услуг:

Начало исполнения ОАО «РусГидро» обязательств по Договору, связанных с оказанием услуг по РРСК, – 00 часов 01.01. 2013 г.

Окончание исполнения ОАО «РусГидро» обязательств по Договору, связанных с оказанием услуг по РРСК, – 24 часа 31.12.2013 г.

Период оказания услуг по РРСК – период времени, в течение которого генерирующее оборудование ОАО «РусГидро» должно работать в режиме СК в соответствии с диспетчерскими командами ОАО «СО ЕЭС».

Стоимость Услуг:

Стоимость фактически оказанных за календарный месяц услуг по Договору рассчитывается по формуле:

$S_{\text{факт}} = \mathcal{E}_{\text{РРСК}} \times (1 + \text{НР}) + S_{\text{факт}}^{\text{МОЩН}}$ , (стоимость фактически оказанных за календарный месяц услуг по Договору определяется по каждому генерирующему оборудованию (гидрогенератору)).

где:

$\mathcal{E}_{\text{РРСК}}$ , руб. – эксплуатационные затраты, обусловленные участием генерирующего оборудования (гидрогенератора) в оказании услуг по РРСК, определяемые в соответствии с Порядком определения стоимости оказанных услуг по РРСК (приложение № 4 к Договору);

$S_{\text{факт}}^{\text{МОЩН}}$ , руб. – стоимость мощности, покупаемой ОАО «РусГидро» на оптовом рынке электроэнергии и мощности для участия в оказании услуг по РРСК, определяемая в соответствии с Порядком определения стоимости оказанных услуг по РРСК (Приложение № 4 к Договору);

НР – норма рентабельности продукции (услуг), принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на момент заключения Договора, выражается в виде десятичной дроби.

Кроме того, уплачивается налог на добавленную стоимость, рассчитываемый в соответствии с действующим законодательством.

Цена (денежная оценка) услуг по Договору не должна превышать 200 000 000 (двести миллионов) рублей, в том числе НДС, что не превышает 2 (два) % балансовой стоимости активов ОАО «РусГидро» на последнюю отчетную дату.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие до даты его заключения (в пределах периода оказания услуг).

**4.8. Об одобрении договора, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

1. Определить, что цена имущества приобретаемого по договору, заключаемому между ОАО «РусГидро» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 302 965 037 (Триста два миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч тридцать семь) рублей 24 копейки, в том числе НДС (18 %) в размере 46 215 005 (Сорок шесть миллионов двести пятнадцать тысяч пять) рублей 68 копеек, в том числе:

- стоимость проектной документации - 125 037 (Сто двадцать пять тысяч тридцать семь) рублей 22



копейки, в том числе НДС (18%) 19 073 (Девятнадцать тысяч семьдесят три) рубля 47 копеек.

- стоимость шунтирующего реактора - 302 840 000 (Триста два миллиона восемьсот сорок тысяч) рублей 02 копейки, в том числе НДС (18%) 46 195 932 (Сорок шесть миллионов сто девяносто пять тысяч девятьсот тридцать два) рубля 21 копейка.

2. Одобрить Договор, заключаемый между ОАО «РусГидро» и ОАО «ФСК ЕЭС», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Покупатель – ОАО «РусГидро»;

Продавец – ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя проектную документацию (Том 19. Титул «ВЛ 500 кВ «Зейская ГЭС – Амурская – Государственная граница 2 очередь «ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС – Амурская №2» Третий пусковой комплекс. Расширение ОРУ 500 кВ Зейской ГЭС.» в части расширения ОРУ 500 кВ Зейской ГЭС.), Положительное заключение государственной экспертизы на проект по титулу «ВЛ 500 кВ «Зейская ГЭС-Амурская-Государственная граница 2 очередь «ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС-Амурская №2» Третий пусковой комплекс. Расширение ОРУ 500 кВ Зейской ГЭС») и шунтирующий реактор (РОМ-60000/500 в количестве 1 шт. (4 фазы)), указанные в Спецификации, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и в сроки, установленные Договором.

Цена Договора (цена приобретаемого по Договору имущества): 302 965 037 (Триста два миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч тридцать семь) рублей 24 копейки, в том числе НДС (18 %) в размере 46 215 005 (Сорок шесть миллионов двести пятнадцать тысяч пять) рублей 68 копеек, в том числе:

- стоимость проектной документации - 125 037 (Сто двадцать пять тысяч тридцать семь) рублей 22 копейки, в том числе НДС (18%) 19 073 (Девятнадцать тысяч семьдесят три) рубля 47 копеек.

- стоимость шунтирующего реактора - 302 840 000 (Триста два миллиона восемьсот сорок тысяч) рублей 02 копейки, в том числе НДС (18%) 46 195 932 (Сорок шесть миллионов сто девяносто пять тысяч девятьсот тридцать два) рубля 21 копейка.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по Договору.

#### **4.9. О совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества.**

##### **Решение:**

Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества, предметом которого является безвозмездная передача имущества (имущественных прав) третьим лицам, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Сторона-1 - ОАО «РусГидро»;

Сторона-2 – Комитет по управлению муниципальным имуществом города Зеи (Амурская область);

Предмет Договора:

Сторона-1 безвозмездно передает в муниципальную собственность г. Зеи Амурской области, а Сторона-2 обязуется принять в соответствии с условиями Договора имущество: документацию по объекту незавершенного строительства «Проектно-изыскательские работы по теме «Мероприятия по обеспечению нормативной сейсмостойкости объектов Зейской ГЭС и поселка Светлый» в составе:

1. Книга 2: Природные условия (оценка сейсмичности территории поселка Светлый - микрорайонов Таежный и Зеленый).
2. Книга 3. Водопонижение на площадке размещения поселка Светлый-1.
3. Книга 4. Здания и сооружения поселка Светлый-1.

Балансовая (остаточная) стоимость имущества:

17 733 500 (Семнадцать миллионов семьсот тридцать три тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

#### **Вопрос 5: О приоритетных направлениях деятельности:**

##### **5.1. О сотрудничестве с Voith Hydro GmbH&Co. KG.**

##### **Решение:**

1. Одобрить заключение между ОАО «РусГидро» и Voith Hydro GmbH&Co. KG (далее – «Voith») Договора об осуществлении прав участников общества (далее – «Договор») на следующих основных условиях:

1.1. основная продукция, выпускаемая совместным предприятием (далее – «СП»):

- нижнее кольцо;
- камера рабочего колеса;
- промежуточная крышка турбины;

- внутренняя крышка турбины;
- регулирующее кольцо;
- вал турбины;

1.2. предполагаемое расположение СП – Саратовская область;

1.3. юрисдикция СП и право, регулирующее Договор, – юрисдикция Российской Федерации;

1.4. общий объем инвестиций сторон в СП – в соответствии с бизнес-планом, совместно утверждаемым сторонами СП (финансирование осуществляется в валюте РФ);

1.5. операционное управление СП: Voith назначает Генерального директора, РусГидро назначает Финансового директора;

1.6. наличие согласованного Сторонами СП перечня вопросов, которые могут быть решены только по взаимному согласию сторон (Совета директоров либо собрания участников СП), включая ключевые вопросы бизнеса и финансов, одобрение крупных сделок и пр.

2. Поручить Председателю Правления Общества Е.В. Доду:

2.1. определить все иные условия Договора;

2.2. осуществить согласование бизнес-плана СП, включая объем необходимых инвестиций в СП;

3. Одобрить принятие ОАО «РусГидро» обязательств, выраженных в иностранной валюте (привязанных к изменению курса иностранной валюты), в размере, определяемом в соответствии с условиями Договора об осуществлении прав участников общества.

4. Поручить представителям Общества в органах управления ООО «ВолгаГидро» голосовать за принятие всех необходимых решений, направленных на реализацию Договора.

**Вопрос 6: Об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» за 1 квартал 2013 года.**

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» за 1 квартал 2013 года (**приложение 2**).

**Вопрос 7: О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2013 год с учетом факта за 1 квартал 2013 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 2013 года).**

**Решение:**

Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана за 2013 год с учетом факта за 1 квартал 2013 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 2013 года) (**приложение 3**).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 июня 2013 года**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 июня 2013 года № 183**.

### 3. Подпись

3.1. **Член Правления ОАО «РусГидро»**

(на основании доверенности №5014 от 28.01.2013)

**Е.Е. Горев**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « 20 » июня 2013 г.

М.П.