

**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-E
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:</p> <p><b>Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.</b></p> <p><b>Итоги голосования:</b></p> <p><b>Вопрос №1: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.</b></p> <p><b>Вопрос №2: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.</b></p> <p><b>Вопрос №3:</b></p> <p><b>Вопрос №3.1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</b></p> <p><b>Вопрос №3.2: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</b></p> <p>В связи с тем, что члены Правления Общества являются застрахованными лицами (выгодоприобретателями по договорам) в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» договоры ДМС, ДНС, заключаемые между ОАО «РусГидро» и ОАО СК «Альянс» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Дода Е.В., одновременно являющегося Председателем Правления ОАО «РусГидро» и признаваемого в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицом, заинтересованным в совершении сделки.</p> <p><b>Вопрос №3.3:</b></p> <p><b>Решение 3.3.1.1., 3.3.1.2. «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</b></p> <p>Договор, заключаемый между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», т.к. член Правления ОАО «РусГидро» Воскресенский С.М. одновременно является Генеральным директором ОАО «Ленгидропроект».</p> <p>При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Дода Е.В., признаваемого в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» зависимым директором, т.к. он является Председателем Правления ОАО «РусГидро».</p> <p><b>Решение 3.3.2.1., 3.3.2.2. «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</b></p> <p>Договор, заключаемый между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», т.к. член Правления ОАО «РусГидро» Воскресенский С.М. одновременно является Генеральным директором ОАО «Ленгидропроект».</p> <p>При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Дода Е.В., признаваемого в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» зависимым директором, т.к. он является Председателем Правления ОАО «РусГидро».</p>



**Вопрос №4:**

**Решение 1.:** «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1

**Решение 2.:** «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1

**Вопрос №5:**

**Вопрос №5.1:** «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

**Вопрос №5.2:** «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

**Вопрос №5.3:** «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

**Вопрос №6:**

**Вопрос №6.1:** «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

**Вопрос №6.2:** «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

**Вопрос №6.3:** «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

**Вопрос №6.4:** «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

**Вопрос №7:** «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

**Вопрос 1: Об утверждении Страховщика Общества на 2014 год.**

**Решение:**

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты ОАО «РусГидро», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2014 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества.	ОАО «СОГАЗ» Адрес: 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10
2.	Страхование строительно-монтажных рисков.	ОСАО «Ингосстрах» Адрес: 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2
3.	Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Добровольное страхование гражданской ответственности собственника здания, сооружения, застройщика и/или технического заказчика объекта незавершенного строительства.	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 23
4.	Добровольное медицинское страхование.	ОАО СК «Альянс» Адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., дом 30
5.	Страхование от несчастных случаев и болезней.	ОАО СК «Альянс» Адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., дом 30
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта.	ОАО «АльфаСтрахование» Адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31 стр. Б
7.	Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии. Страхование гражданской ответственности	ОАО «СОГАЗ» Адрес: 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10

	предприятий - источников повышенной опасности	
8.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 23
9.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев <input type="checkbox"/> в транспортных средств (ДСАГО)	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 23
10.	Страхование автотранспортных средств	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., д <input type="checkbox"/> м 23
11.	Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 23
12.	Страхование средств водного транспорта	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 23
13.	Страхование гражданской ответственности членов органов управления и должностных лиц Общества перед третьими лицами и Обществом	ОСАО «Ингосстрах» Адрес: 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, дом 12, стр. 2

**Вопрос 2: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «РусГидро» на 2014 год.**

**Решение:**

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «РусГидро» на 2014 год согласно **приложению 1 к протоколу.**

**Вопрос 3: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:**

**3.1. Об одобрении совершения Обществом безвозмездной сделки.**

**Решение:**

Одобрить оплату целевого членского взноса в Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики в целях разработки 11 профессиональных стандартов в электроэнергетике в размере 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) руб. в 2013 году и в размере 5 600 000 (пять миллионов шестьсот тысяч) руб. в 2014 году.

**3.2. Об одобрении договоров, заключаемых между ОАО «РусГидро» и ОАО СК «Альянс», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**Решили:**

1. Определить, что предельная цена (денежная оценка) услуг по Договору добровольного медицинского страхования (далее – Договор ДМС), заключаемому между ОАО «РусГидро» и ОАО СК «Альянс» и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 49 833 925,50 (Сорок девять миллионов восемьсот тридцать три тысячи девятьсот двадцать пять) рублей 50 копеек, НДС не облагается.

2. Одобрить Договор ДМС, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Страхователь – ОАО «РусГидро»;

Страховщик – ОАО СК «Альянс».

Предмет Договора ДМС:

Страховщик на основании Правил добровольного медицинского страхования обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию), уплачиваемую Страхователем, при наступлении страхового случая осуществить организацию и оплату медицинских услуг Застрахованным по программе добровольного медицинского страхования (далее – Услуги ДМС).

Застрахованные лица (Выгодоприобретатели):

Работники Страхователя, включая членов коллегиального исполнительного органа и его председателя и иные лица, включенные в списки Застрахованных, представленные Страхователем Страховщику.

Объект страхования:

Имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с затратами на оказание им медицинской, медико-транспортной и иной помощи при возникновении страхового случая.

Страховой случай:

Обращение Застрахованного лица в течение срока действия страхования в медицинское учреждение из числа предусмотренных договором страхования за получением медицинской (лечебной, диагностической, консультативной, реабилитационно-восстановительной, оздоровительной, профилактической, в том числе иммунопрофилактической и др.) и иной (в том числе медико-социальной) помощи в соответствии с условиями Договора страхования и программой страхования и повлекшее возникновение обязательств Страховщика произвести оплату медицинских и иных услуг.

Страховая сумма:

- по риску расходов на амбулаторно-поликлиническое обслуживание – 2 250 000 рублей;
- по риску расходов на стационарную помощь – 4 500 000 рублей;
- по риску расходов на скорую медицинскую помощь – 600 000 рублей;
- по риску расходов на медицинскую помощь и медико-транспортную помощь на время пребывания за рубежом, на территории России и стран СНГ, за пределами 100 - километровой зоны от постоянного места жительства – рублевый эквивалент 100 000 долларов США, но не менее 3 000 000 рублей.

Предельная цена Услуг ДМС:

49 833 925,50 (Сорок девять миллионов восемьсот тридцать три тысячи девятьсот двадцать пять) рублей 50 копеек, НДС не облагается.

Срок действия Договора ДМС:

Дата начала - 01.01.2014, дата окончания - 31.12.2014.

3.Определить, что предельная цена (денежная оценка) услуг по Договору добровольного коллективного страхования от несчастных случаев и болезней (далее – Договор ДНС), заключаемому между ОАО «РусГидро» и ОАО СК «Альянс» и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 3 422 178,20 (Три миллиона четыреста двадцать две тысячи сто семьдесят восемь) рублей 20 копеек, НДС не облагается.

4.Одобрить Договор ДНС, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Страхователь – ОАО «РусГидро»;

Страховщик – ОАО СК «Альянс».

Предмет Договора ДНС:

Страховщик обязуется при наступлении указанных в Договоре случаев, произвести страховую выплату Застрахованному лицу или указанному в Договоре Выгодоприобретателю, независимо от сумм, причитающихся им по другим договорам страхования, а также по обязательному социальному страхованию, социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда.

Застрахованные лица:

Работники Страхователя, включая членов коллегиального исполнительного органа и его председателя включенные в списки Застрахованных лиц, представленные Страхователем Страховщику.

Выгодоприобретатели:

Застрахованные лица, иные лица, названные Выгодоприобретателями с письменного согласия Застрахованного лица, в случае смерти Застрахованного лица - их наследники, имеющие право на получение страховой выплаты при наступлении страхового случая.

Объект страхования:

Не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни, здоровью граждан.

Страховой случай:

Свершившиеся внезапные, непредвиденные и непреднамеренные для Застрахованного лица события (страховые риски), предусмотренные Договором страхования, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю).

Страховые риски:

- смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая;
- смерть Застрахованного лица в результате естественных причин;
- инвалидность в результате несчастного случая (с установлением I, II и III групп);
- инвалидность в результате естественных причин (с установлением I, II и III групп);
- временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая в связи с получением травм;
- госпитализация в результате несчастного случая;
- диагностирование критического заболевания или проведение серьезной операции.

Страховая сумма:

согласно **приложению 2** к протоколу.

Предельная цена Услуг ДНС:

3 422 178,20 (Три миллиона четыреста двадцать две тысячи сто семьдесят восемь) рублей 20 копеек, НДС не облагается.

Срок действия Договора ДНС:

Дата начала - 01.01.2014, дата окончания - 31.12.2014.

**3.3.Об одобрении договоров между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**Решение:**

3.3.1.1. Определить цену (денежную оценку) работ, выполняемых по Договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по разработке и испытанию опытного образца асинхронизированного генератора ГЭС/ГАЭС с переменной частотой вращения. Этап 1. Адаптация конструкции действующих и строящихся ГАЭС ОАО "РусГидро" для внедрения технологии асинхронизированных двигателей-генераторов (АСДГ), заключаемому между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 135 328 421,16 (сто тридцать пять миллионов триста двадцать восемь тысяч четыреста двадцать один) рубль 16 копеек, в том числе НДС 18% 20 643 318,48 (двадцать миллионов шестьсот сорок три тысячи триста восемнадцать) рублей, 48 копеек.

3.3.1.2. Одобрить Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по разработке и испытанию опытного образца асинхронизированного генератора ГЭС/ГАЭС с переменной частотой вращения. Этап 1. Адаптация конструкции действующих и строящихся ГАЭС ОАО "РусГидро" для внедрения технологии асинхронизированных двигателей-генераторов (АСДГ) (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 разработке и испытанию опытного образца асинхронизированного генератора ГЭС/ГАЭС с переменной частотой вращения. Этап 1. Адаптация конструкции действующих и строящихся ГАЭС ОАО "РусГидро" для внедрения технологии асинхронизированных двигателей-генераторов (АСДГ), в соответствии с Техническим заданием (**приложение 3** к протоколу) (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:

Согласно п. 1. настоящего решения.

Сроки выполнения Работ:

Дата начала – 11.11.2013.

Дата окончания – не позднее 18 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 11.11.2013.

**Решение:**

3.3.2.1. Определить, что цена работ, выполняемых по Договору подряда между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект» от 01.06.2011 № СШ-313-2011 с учетом Дополнительного соглашения № 2 (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 302 227 358 (Триста два миллиона двести двадцать семь тысяч триста пятьдесят восемь) рублей 77 копеек, включая НДС (18%) – 46 102 478 (Сорок шесть миллионов сто две тысячи четыреста семьдесят восемь) рублей 46 копеек.

3.3.2.2. 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, оборудования, инструмента, выполнить работы по разработке проекта комплексной реконструкции Майнского гидроузла Филиала ОАО «РусГидро» - «Саяно – Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожного» (далее – Работы), 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 (стоимость Работ, выполняемых по Договору):

302 227 358 (Триста два миллиона двести двадцать семь тысяч триста пятьдесят восемь) рублей 77 копеек, включая НДС (18%) - 46 102 478 (Сорок шесть миллионов сто две тысячи четыреста семьдесят восемь) рублей 46 копеек.

Сроки выполнения Работ:

Дата начала - 01.06.2011;

Дата окончания – 18.12.2013.

**Решение:**

3.3.3.1. Определить, что цена работ, выполняемых по Договору на выполнение работ по предпроектному обследованию и разработке проекта на создание автоматической сейсмологической сети для объектов филиала ОАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал»: Ирганайская ГЭС, Миатлинская ГЭС, Гергебильская ГЭС, Гунибская ГЭС, Чирюртская ГЭС-1, Чирюртская ГЭС-2, Гельбахская ГЭС между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 7 669 998 (Семь миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 82 копейки, включая НДС (18%) - 1 169 999 (Один миллион сто шестьдесят девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 82 копейки.

3.3.3.2. 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, оборудования, инструмента, выполнить работы по предпроектному обследованию и разработке проекта на создание автоматической сейсмологической сети для объектов Дагестанского филиала: Ирганайская ГЭС, Миатлинская ГЭС, Гергебильская ГЭС, Гунибская ГЭС, Чирюртская ГЭС-1, Чирюртская ГЭС-2, Гельбахская 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 (стоимость Работ, выполняемых по Договору):

7 669 998 (Семь миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 82 копейки, включая НДС (18%) - 1 169 999 (Один миллион сто шестьдесят девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 82 копейки.

Сроки выполнения Работ:

Начало выполнения Работ: с 20.12.2013.

Окончание выполнения Работ: до 30.06.2014.

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 20.12.2013.

**Решение:**

3.3.4.1. Определить, что цена работ, выполняемых по Договору на выполнение работ по предпроектному обследованию и разработке проекта на замену ремонтных затворов глубинного эксплуатационного водосброса на аварийно-ремонтные, с реконструкцией подъёмных механизмов и на внедрение системы управления автоматического уровнем воды в водохранилище Гунибской ГЭС между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 3 538 742 (Три миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч семьсот сорок два) рубля 12 копеек, включая НДС (18%) - 539 808 (Пятьсот тридцать девять тысяч восемьсот восемь) рублей 12 копеек.

3.3.4.2. 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, оборудования, инструмента, выполнить работы по предпроектному обследованию и разработке проекта на замену ремонтных затворов глубинного эксплуатационного водосброса на аварийно-ремонтные, с реконструкцией подъёмных механизмов и на внедрение системы управления автоматического уровнем воды в водохранилище Гунибской 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 (стоимость работ, выполняемых по Договору):

3 538 742 (Три миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч семьсот сорок два) рубля 12 копеек, включая НДС (18%) - 539 808 (Пятьсот тридцать девять тысяч восемьсот восемь) рублей 12 копеек.

Сроки выполнения Работ:

Начало выполнения Работ: с 18.09.2013.

Окончание выполнения Работ: до 30.04.2014.

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 18.09.2013.

**Решение:**

3.3.5.1. Определить, что цена работ, выполняемых по Договору на выполнение работ по разработке проекта реконструкции площадки обслуживания водоприемника с целью защиты от камнепада и селевых выносов на Ирганайской ГЭС между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 11 771 338 (Одиннадцать миллионов семьсот семьдесят одна тысяча триста тридцать восемь) рублей 47 копеек, включая НДС (18%) - 1 795 627 (Один миллион семьсот девяносто пять тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 90 копеек.

3.3.5.2. 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, оборудования, инструмента, выполнить работы по разработке проекта реконструкции площадки обслуживания водоприемника с целью защиты от камнепада и селевых выносов на Ирганайской 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 (стоимость работ, выполняемых по Договору):

11 771 338 (Одиннадцать миллионов семьсот семьдесят одна тысяча триста тридцать восемь) рублей 47 копеек, включая НДС (18%) - 1 795 627 (Один миллион семьсот девяносто пять тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 90 копеек.

Сроки выполнения Работ:

Начало выполнения Работ: с 20.12.2013.

Окончание выполнения Работ: до 31.07.2014.

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 20.12.2013.

#### **Решение:**

3.3.6.1. Определить, что цена работ, выполняемых по Договору на выполнение работ по предпроектному обследованию и разработке проекта на создание автоматической сейсмометрической сети Гунибской ГЭС, Гергебильской ГЭС и Миатлинской ГЭС между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 7 080 000 (Семь миллионов восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) - 1 080 000 (Один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

3.3.6.2. 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, оборудования, инструмента, выполнить работы по предпроектному обследованию и разработке проекта на создание автоматической сейсмометрической сети Гунибской ГЭС, Гергебильской ГЭС и Миатлинской 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 (стоимость работ, выполняемых по Договору):

7 080 000 (Семь миллионов восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) - 1 080 000 (Один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Сроки выполнения Работ:

Начало выполнения Работ: с 20.12.2013.

Окончание выполнения Работ: до 30.06.2014

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 20.12.2013.

**Решение:**

3.3.7.1. Определить, что цена работ, выполняемых по Договору на выполнение работ по предпроектному обследованию и разработке проекта на устройство дренажной завесы и пьезометрической сети в основании и береговых примыканиях плотины Гергебильской ГЭС между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 769 641 (Один миллион семьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот сорок один) рубль 28 копеек, включая НДС (18%) – 269 945 (Двести шестьдесят девять тысяч девятьсот сорок пять) рублей 28 копеек.

3.3.7.2. 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, оборудования, инструмента, выполнить работы по предпроектному обследованию и разработке проекта на устройство дренажной завесы и пьезометрической сети в основании и береговых примыканиях плотины Гергебильской 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 (стоимость работ, выполняемых по Договору):

1 769 641 (Один миллион семьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот сорок один) рубль 28 копеек, включая НДС (18%) - 269 945 (Двести шестьдесят девять тысяч девятьсот сорок пять) рублей 28 копеек.

Сроки выполнения Работ:

Начало выполнения Работ: с 17.09.2013.

Окончание выполнения Работ: до 25.12.2013.

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 17.09.2013.

**Решение:**

3.3.8.1. Определить, что цена работ, выполняемых по Договору и Дополнительному соглашению № 1 по разработке проекта модернизации объекта «Система вибродиагностики гидроагрегатов Бурейской ГЭС инв.номер 8059» между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 7 628 493 (Семь миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч четыреста девяносто три) рубля 50 копеек, включая НДС (18%) – 1 163 668 (Один миллион сто шестьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят восемь) рублей 50 копеек.

3.3.8.2. Одобрить Договор от 05.08.2013 № 2917 / БР-0-325-2013 в редакции Дополнительного соглашения № 1 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, оборудования, инструмента, выполнить работы по разработке проекта модернизации объекта «Система вибродиагностики гидроагрегатов Бурейской ГЭС инв.номер 8059», 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 (стоимость работ, выполняемых по Договору):

7 628 493 (Семь миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч четыреста девяносто три) рубля 50 копеек, включая НДС (18%) – 1 163 668 (Один миллион сто шестьдесят три тысячи шестьсот

шестьдесят восемь) рублей 50 копеек.

Сроки выполнения Работ:

Начало выполнения Работ: 03.08.2013;

Окончание выполнения Работ: 13.02.2014.

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 03.08.2013.

#### **Вопрос 4: Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО «РусГидро» на 2014 год.**

##### **Решение:**

1. Утвердить годовую комплексную программу закупок ОАО «РусГидро» на 2014 год (приложение 4 к протоколу).

##### **Решение:**

2. Во исполнение плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2013 № 867-р поручить Председателю Правления Общества Е.В. Доду в 45-дневный срок с момента принятия данного решения обеспечить принятие решений, касающихся:

2.1. Создания совещательного органа, отвечающего за общественный аудит эффективности проводимых закупок, в том числе на предмет использования передовых технологических решений (далее – Совещательный орган), с обязательным предоставлением возможности включения в него представителей общественных объединений предпринимателей малого и среднего предпринимательства (включая объединения в сфере закупочной деятельности), отраслевых научных и образовательных учреждений и технологических платформ;

2.2. Разработки положения о деятельности Совещательного органа, предусматривающего порядок его формирования и деятельности, обеспечивающего эффективность взаимодействия между ОАО «РусГидро» и субъектами малого и среднего предпринимательства при соблюдении коммерческой и государственной тайны, в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России;

2.3. Обеспечения максимальной открытости деятельности Совещательного органа;

2.4. Разработки с участием представителей Совещательного органа, утверждения и введения в действие положения о порядке и правилах внедрения инновационных решений в деятельность заказчика;

2.5. Обеспечения контроля эффективности работы системы «одного окна» ОАО «РусГидро» для внедрения инновационной продукции и результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ субъектов малого и среднего предпринимательства, а также обеспечения взаимного трансферта технологий;

2.6. Внесения в положение о закупках или иные распорядительные документы ОАО «РусГидро» при утверждении особенностей закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства отдельными документами обязательства по ежегодному выделению в структуре закупок лотов на закупку инновационной продукции взамен традиционной в размере не менее 20 % от ежегодного объема закупок вида (типа) стандартной продукции, которая может быть замещена инновационной продукцией, разработанной субъектами малого и среднего предпринимательства и прошедшей оценку соответствия по безопасности и надежности в соответствии с положением о порядке и правилах внедрения инновационных решений, а также при соблюдении следующих условий:

- в случае отсутствия инновационных предложений в рамках процедур закупки осуществляется закупка стандартной продукции, что указывается в документации о закупке;

- информация о планах формирования лотов на закупку инновационной продукции взамен традиционной размещается в свободном доступе на сайте ОАО «РусГидро» и на федеральном

сайте поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации.

2.7. Внесения изменений в положение о закупках или иные распорядительные документы ОАО «РусГидро», в которых участниками закупок являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, предусматривающих:

- обязательное предоставление заказчиком права выбора субъектам малого и среднего предпринимательства условий обеспечения заявки между банковской гарантией и денежным обеспечением, а также введение дополнительных (к банковской гарантии и денежному обеспечению) условий обеспечения заявки и предоставление субъектами малого и среднего предпринимательства возможности выбора условий обеспечения заявки;

- обязательное осуществление заказчиком возврата обеспечения заявок в срок не более 7 рабочих дней со дня подведения итогов закупок всем участникам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, кроме занявших 1-е и 2-е место по итогам закупок;

- обязательное осуществление заказчиком возврата обеспечения заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, занявших 1-е и 2-е место по итогам проведения закупок, в течение 7 рабочих дней после подписания договора;

- возникновение обязательства заказчика по ограничению срока от даты подведения итогов закупок до подписания договора с субъектами малого и среднего предпринимательства – не более 20 рабочих дней;

- возникновение обязательства заказчика по установлению максимального срока оплаты выполненных работ после подписания закрывающих документов для договоров, по которым исполнителем выступает субъект малого и среднего предпринимательства, - не более 10 рабочих дней, а для товаров, предусматривающих отложенный платеж, в качестве обеспечения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) – не более 10 рабочих дней с момента исполнения обязательств, обеспеченных отложенным платежом;

- введение возможности обеспечения переуступки прав требования по договорам субъектов малого и среднего предпринимательства с заказчиками в пользу финансово-кредитных учреждений (факторинг);

2.8. Разработки совместно с Минэнерго России и объединениями предпринимателей малого и среднего бизнеса пилотных программ партнерства с учетом методических рекомендаций по реализации пилотных программ партнерства между заказчиками и субъектами малого и среднего предпринимательства в 45-дневный срок после их утверждения федеральными органами исполнительной власти. Обеспечить оперативное принятие пилотных программ и начало их реализации с субъектами малого и среднего предпринимательства.

2.9. Разработки и введения для менеджмента ОАО «РусГидро» обязательного критерия показателя эффективности – доли закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки инновационных товаров (работ, услуг), научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее – доля закупок). Доля закупок должна определяться на основании формируемой ежеквартально заказчиком статистической информации об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках заказчиков, включая закупки инновационных товаров (работ, услуг), научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. При этом должны быть разработаны системные меры стимулирования (наказания) за выполнение (невыполнение) указанного критерия показателя эффективности для менеджмента (в увязке с финансовой эффективностью деятельности ОАО «РусГидро»);

2.10. Внесения изменений в документы ОАО «РусГидро» о формировании соответствующей статистической информации и введения в число критериев показателей эффективности для топ-менеджмента ОАО «РусГидро» обязательных параметров, характеризующих инновационное развитие компании:

- производительность труда с ростом не менее 5 % в год до достижения к 2018 году среднеотраслевых значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний;

- экономия энергетических ресурсов не менее 5 % в год до достижения к 2018 году среднеотраслевых значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний;

- уровень экологичности производства товаров и выполнения работ на уровне не ниже значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний.

2.11. Увеличения доли закупок в электронной форме в общем ежегодном объеме открытых конкурентных закупок:

- в объеме не менее 40 % в срок до 31.12.2014,
- в объеме не менее 45 % в срок до 31.12.2015,
- в объеме не менее 50 % в срок до 31.12.2016,
- в объеме не менее 60 % в срок до 31.12.2017,
- в объеме не менее 70 % в срок до 31.12.2018;

2.12. Разработки предложений по упрощению для субъектов малого и среднего предпринимательства процедур закупок у ОАО «РусГидро» путем сокращения, упрощения и приведения к стандартизированным формам документации, необходимой для участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках заказчиков.

2.13. Разработки методики определения жизненного цикла продукции, работ, услуг, являющихся предметом закупки;

2.14. Разработки и внедрения в процедуры закупок критерий оценки и сопоставления заявок «стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работ объекта» с возможностью заключения по результатам закупки договора жизненного цикла на основе разработанной методики для закупок инновационной продукции (в том числе взамен традиционной), а также для закупок высокотехнологичной и (или) технически сложной продукции;

2.15. Обеспечения проведения закупки инновационной продукции (в том числе взамен традиционной), а также высокотехнологичной, технически сложной продукции с применением критерия «стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта» с возможностью заключения договора жизненного цикла;

2.16. Обеспечения формирования соответствующего раздела в годовом отчете Общества об эффективности закупочной системы заказчика, в том числе в отношении закупок у субъектов малого и среднего бизнеса.

## **Вопрос 5: О внесении (утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг:**

### **5.1.О внесении (утверждении) изменений в Решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 09.**

#### **Решение:**

В связи с изменениями законодательства о рынке ценных бумаг в части возможности продления срока размещения эмиссионных ценных бумаг, а также в части порядка учета прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением и иных изменений в соответствии с требованиями отдельных положений Федерального закона №282-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 29.12.2012 г., вступивших в силу 02.01.2013, внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 09 с обязательным централизованным хранением, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – Облигации серии 09), утвержденное решением Совета директоров ОАО «РусГидро» 30.10.2012 г. (протокол №164 от 30.10.2012 г.).

### **5.2. О внесении (утверждении) изменений в Решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 10.**

#### **Решение:**

В связи с изменениями законодательства о рынке ценных бумаг в части возможности продления срока размещения эмиссионных ценных бумаг, а также в части порядка учета прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением и иных изменений в соответствии с требованиями отдельных положений Федерального закона №282-ФЗ «О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 29.12.2012 г., вступивших в силу 02.01.2013, внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 10 с обязательным централизованным хранением, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – Облигации серии 10), утвержденное решением Совета директоров ОАО «РусГидро» 30.10.2012 г. (протокол №164 от 30.10.2012 г.).

### **5.3. О внесении (утверждении) изменений в Проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 07, серии 08, серии 09, серии 10 в части облигаций серии 09, облигаций серии 10.**

#### **Решение:**

В связи с изменениями законодательства о рынке ценных бумаг в части возможности продления срока размещения эмиссионных ценных бумаг, а также в части порядка учета прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением и иных изменений в соответствии с требованиями отдельных положений Федерального закона №282-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 29.12.2012 г., вступивших в силу 02.01.2013, внести (утвердить) изменения в Проспект ценных бумаг (утвержден решением Совета директоров ОАО «РусГидро» 30.10.2012 г. (протокол №164 от 30.10.2012 г.):

- неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 07 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента;

- неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 08 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента;

- неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 09 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента;

- неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 10 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента в отношении Облигаций серии 09, Облигаций серии 10.

**Вопрос 6: Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ:**

**6.1. Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань»:  
«Об одобрении заключения договора генерального подряда на строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань, являющегося крупной сделкой».**

**Решение:**

Поручить представителям ОАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» по вопросу «Об одобрении заключения договора генерального подряда на строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань, являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить договор генерального подряда на строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань (далее – Договор), заключаемый ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» по итогам открытого двухэтапного конкурса на право заключения договора подряда по лоту: «Генеральный подряд на строительство объекта «Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань, Хабаровский край»», являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

*Заказчик* - ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань»;

*Генподрядчик* - Победитель открытого двухэтапного конкурса на право заключения договора подряда по лоту: «Генеральный подряд на строительство объекта «Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань, Хабаровский край»» (Лот № 1-КС-2013-СГТЭЦ), проводимого через Информационно-аналитическую и торгово-операционную систему «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» (Интернет-сайт <http://www.b2b-energy.ru>) (далее – Конкурс);

**Предмет Договора:**

Генподрядчик обязан выполнить или обеспечить выполнение всего объема *Работ* в соответствии с технической документацией и передать Заказчику завершённым строительством, полностью оборудованным, смонтированным, прошедшим гарантийные испытания, подключенным к *Внешней инфраструктуре*, эксплуатируемый *Объект*, обеспечивающий достижение *Гарантированных Эксплуатационных Показателей*, вместе со всей относящейся к нему документацией, а Заказчик обязуется принять результат *Работ* и уплатить договорную цену.

*Объект* - ТЭЦ в г. Советская Гавань электрической мощностью не менее 126 МВт, тепловой мощностью не менее 200 Гкал/ч, включающая в себя, без ограничения приведенным перечнем, здания, сооружения, инженерные коммуникации, основное и вспомогательное оборудование, являющееся совокупностью опасных производственных объектов, подлежащих регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

*Внешняя инфраструктура* – железная дорога, водопровод, канализация, кабели связи, ЛЭП, теплотрасса, эстакада, иные источники снабжения, инженерные сети и коммуникации, автомобильные дороги вне границ строительной площадки, которые относятся к внешним коммуникациям Объекта и необходимы для обеспечения его нормальной эксплуатации.

*Гарантированные Эксплуатационные Показатели:*

- a) Установленная электрическая мощность (нетто) – не менее 110 (ста десяти) МВт;
- b) Установленная тепловая мощность (нетто) – не менее 170 (ста семьдесят) Гкал/ч;
- c) КПД на выработанную электроэнергию – не менее 39,43 (тридцати девяти целых сорока трех сотых) %;
- d) средний уровень шума на расстоянии 1 метра от [оборудования согласно ГОСТ 12.1.003] - не более 80 (восемьдесят) дБА, не более 45 (сорока пяти) дБА на границах расчётной санитарно-защитной зоны;
- e) содержание оксидов азота в уходящих газах энергетических котлов/пусковой котельной не более 470/250 мг/м<sup>3</sup> (при коэффициенте избытка воздуха 1,4);
- f) содержание СО в уходящих газах энергетических котлов/пусковой котельной не более 400/300 мг/м<sup>3</sup>;
- g) содержание твердых частиц в уходящих газах после электрофильтров не более 150 мг/м<sup>3</sup>

*Работы* - весь объем работ, услуг и поставок, выполнение которых требуется или может потребоваться от Генподрядчика по Договору, включая поставку оборудования и материалов в соответствии с Договором и Приложениями к нему, в том числе работы по исправлению недостатков (дефектов), а также любые иные работы, необходимые для выполнения

Генподрядчиком своих обязательств по Договору, вне зависимости от того, предусмотрены ли такие работы Договором или нет.

**Цена Договора:**

Предельная стоимость Работ по Договору определяется по итогам Конкурса и составляет 15 983 138 140,00 (Пятнадцать миллиардов девятьсот восемьдесят три миллиона сто тридцать восемь тысяч сто сорок) рублей 00 копеек, включая НДС.

**Срок строительства Объекта:**

В соответствии с конкурсной документацией - 30 месяцев с момента заключения договора. Срок по договору определяется по итогам Конкурса.

**6.2. Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления ЗАО «Благовещенская ТЭЦ»: «Об одобрении заключения договора генерального подряда на строительство объекта «Вторая очередь Благовещенской ТЭЦ», являющегося крупной сделкой».**

**Решение:**

Поручить представителям ОАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» по вопросу «Об одобрении заключения договора генерального подряда на строительство объекта «Вторая очередь Благовещенской ТЭЦ», являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить договор договора генерального подряда на строительство объекта «Вторая очередь Благовещенской ТЭЦ» (далее – Договор), заключаемый ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» по итогам открытого двухэтапного конкурса на право заключения договора подряда по лоту: «Генеральный подряд на строительство объекта «Вторая очередь Благовещенской ТЭЦ» с исполнением функций генподрядчика «под ключ»», являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

*Заказчик* - ЗАО «Благовещенская ТЭЦ»;

*Генподрядчик* - Победитель открытого двухэтапного конкурса на право заключения договора подряда по лоту: «Генеральный подряд на строительство объекта «Вторая очередь Благовещенской ТЭЦ» с исполнением функций генподрядчика «под ключ»» (Лот №1-КС-2013-БТЭЦ-2), проводимого через Информационно-аналитическую и торгово-операционную систему «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» (Интернет-сайт <http://www.b2b-energo.ru>) (далее – Конкурс);

**Предмет Договора:**

Генподрядчик обязан выполнить или обеспечить выполнение всего объема *Работ* в соответствии с технической документацией и передать Заказчику завершенный строительством, полностью оборудованный, смонтированный, прошедший гарантийные испытания, подключенный к внешней инфраструктуре, эксплуатируемый *Объект*, обеспечивающий достижение *Гарантированных Эксплуатационных Показателей*, вместе со всей относящейся к нему документацией, а Заказчик обязуется принять результат *Работ* и уплатить договорную цену.

*Объект* - Вторая очередь Благовещенской ТЭЦ электрической мощностью не менее 120 МВт, тепловой мощностью 188 Гкал/час и увеличивающая установленную электрическую мощность до 400 МВт, тепловую мощность до 1005 Гкал/ч действующей Благовещенской ТЭЦ, включающая в себя, без ограничения приведенным перечнем, здания, сооружения, инженерные коммуникации, основное и вспомогательное оборудование, являющееся совокупностью опасных производственных объектов, подлежащих регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

*Внешняя инфраструктура* – существующая. Границы строительных площадок не выходят за пределы промплощадки Благовещенской ТЭЦ за исключением здания береговой насосной, эстакады золошлакопровода и участка ж/д путей, которые относятся к внешним коммуникациям Объекта и необходимы для обеспечения его нормальной эксплуатации.

*Гарантированные Эксплуатационные Показатели:*

а) Установленная электрическая мощность (нетто) – не менее 113 (сто тринадцать) МВт;

- b) Установленная тепловая мощность (нетто) – не менее 177 (сто семьдесят семь) Гкал/ч;
- c) КПД на выработанную электроэнергию – не менее 40 (сорока) %;
- d) средний уровень шума на расстоянии 1 метра от [оборудования согласно ГОСТ 12.1.003] - не более 80 (восьмидесяти) дБА, не более 45 (сорока пяти) дБА на границах расчётной санитарно-защитной зоны;
- e) содержание оксидов азота в отработавших газах (выброс в атмосферу) при  $\alpha=1,4$  для – не более 300 (трехсот) мг/нм<sup>3</sup>.

*Работы* - весь объем работ, услуг и поставок, выполнение которых требуется или может потребоваться от Генподрядчика по Договору, включая поставку оборудования и материалов в соответствии с Договором и Приложениями к нему, в том числе работы по исправлению недостатков (дефектов), а также любые иные работы, необходимые для выполнения Генподрядчиком своих обязательств по Договору, вне зависимости от того, предусмотрены ли такие работы Договором или нет.

**Цена Договора:**

Предельная стоимость Работ по Договору определяется по итогам Конкурса и составляет 7 916 507 675 (Семь миллиардов девятьсот шестнадцать миллионов пятьсот семь тысяч шестьсот семьдесят пять) руб. 00 коп. с учетом НДС.

**Срок строительства Объекта:**

В соответствии с конкурсной документацией - 21 месяц с момента заключения договора. Срок по договору определяется по итогам Конкурса.

**6.3. Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления ЗАО «Якутская ГРЭС-2»:**

**«Об одобрении заключения договора генерального подряда на строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь), являющегося крупной сделкой».**

**Решение:**

Поручить представителям ОАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров ЗАО «Якутская ГРЭС-2» по вопросу «Об одобрении заключения договора генерального подряда на строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь), являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить договор генерального подряда на строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) (далее – Договор), заключаемый ЗАО «Якутская ГРЭС-2» по итогам открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договора подряда по лоту: «Генеральный подряд на строительство объекта «Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь)» с исполнением функций генподрядчика «под ключ», являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

*Заказчик* - ЗАО «Якутская ГРЭС-2»;

*Генподрядчик* - Победитель открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договора подряда по лоту: «Генеральный подряд на строительство объекта «Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь)» с исполнением функций генподрядчика «под ключ»» (Лот №11-КС-2013-ЯГРЭС-2), проводимого через Информационно-аналитическую и торгово-операционную систему «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» (Интернет-сайт <http://www.b2b-energo.ru>) (далее – Конкурс);

**Предмет Договора:**

Генподрядчик обязан выполнить или обеспечить выполнение всего объема *Работ* в соответствии с технической документацией и передать Заказчику завершённым строительством, полностью оборудованным, смонтированным, прошедшим гарантийные испытания, подключенным к *Внешней инфраструктуре*, эксплуатируемый *Объект*, обеспечивающий достижение *Гарантированных Эксплуатационных Показателей*, вместе со всей относящейся к нему документацией, а Заказчик обязуется принять результат *Работ* и уплатить договорную цену.

*Объект* - Якутская ГРЭС-2 электрической мощностью не менее 193,48 МВт, тепловой

мощностью не менее 469,6 Гкал/ч, включающая в себя, без ограничения приведенным перечнем, здания, сооружения, инженерные коммуникации, основное и вспомогательное оборудование, являющееся совокупностью опасных производственных объектов, подлежащих регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

*Внешняя инфраструктура* - газопровод, водопровод, канализация, кабели связи, ЛЭП, теплотрасса, эстакада, иные источники снабжения, инженерные сети и коммуникации, автомобильные дороги вне границ строительной площадки, которые относятся к внешним коммуникациям Объекта и необходимы для обеспечения его нормальной эксплуатации.

*Гарантированные Эксплуатационные Показатели:*

- a) Установленная электрическая мощность (нетто) – не менее 174,48 (сто семьдесят четыре целых сорок восемь сотых) МВт;
- b) Установленная тепловая мощность (нетто) – не менее 413,7 (четыреста тринадцать целых семь десятых) Гкал/ч;
- c) КПД на выработанную электроэнергию – не менее 40 (сорока) %;
- d) средний уровень шума на расстоянии 1 метра от [оборудования согласно ГОСТ 12.1.003] - не более 80 (восемьдесят) дБА, не более 45 (сорока пяти) дБА на границах расчётной санитарно-защитной зоны;
- e) содержание оксидов азота в отработавших газах (выброс в атмосферу) при 15% O<sub>2</sub> для газовых турбин - не более 50 (пятидесяти) мг/нм<sup>3</sup>, при  $\alpha=1,4$  для пиковых котлов при работе газе – не более 125 (ста двадцати пяти) мг/нм<sup>3</sup>, при  $\alpha=1,4$  для пиковых котлов при работе на дизельном топливе – не более 250 (двухсот пятидесяти) мг/нм<sup>3</sup>.

*Работы* - весь объем работ, услуг и поставок, выполнение которых требуется или может потребоваться от Генподрядчика по Договору, включая поставку оборудования и материалов в соответствии с Договором и Приложениями к нему, в том числе работы по исправлению недостатков (дефектов), а также любые иные работы, необходимые для выполнения Генподрядчиком своих обязательств по Договору, вне зависимости от того, предусмотрены ли такие работы Договором или нет.

**Цена Договора:**

Предельная стоимость Работ по Договору определяется по итогам Конкурса и составляет 19 687 878 450 (Девятнадцать миллиардов шестьсот восемьдесят семь миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят рублей) 00 копеек, включая НДС.

**Срок строительства Объекта:**

В соответствии с конкурсной документацией - 24 месяца с момента заключения договора. Срок по договору определяется по итогам Конкурса.

#### **6.4. Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления ЗАО «Якутская ГРЭС-2»:**

**«Об одобрении заключения договора поставки оборудования (4-х комплектов газотурбинных энергоблоков Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь)), являющегося крупной сделкой».**

**Решение:**

Поручить представителям ОАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров ЗАО «Якутская ГРЭС-2» по вопросу «Об одобрении заключения договора поставки оборудования (4-х комплектов газотурбинных энергоблоков Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь)), являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить договор поставки оборудования (4-х комплектов газотурбинных энергоблоков Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь)) (далее – Договор), заключаемый ЗАО «Якутская ГРЭС-2» по итогам открытого одноэтапного конкурса на право заключения договора по лоту: «Комплектная газотурбинная установка (ГТУ) с газовой турбиной, компрессором воздуха и турбогенератором» (Лот № 1-КС-2013-ЯГРЭС-2)», являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Покупатель - ЗАО «Якутская ГРЭС-2»;

Продавец - Победитель открытого одноэтапного конкурса на право заключения договора по лоту: «Комплектная газотурбинная установка (ГТУ) с газовой турбиной, компрессором воздуха и

турбогенератором» (Лот № 1-КС-2013-ЯГРЭС-2)», проводимого через Информационно-аналитическую и торгово-операционную систему «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» (Интернет-сайт <http://www.b2b-energo.ru>) (далее – Конкурс);

**Предмет Договора:**

Продавец должен осуществить производство и поставку Оборудования (Установки ГТУ) в соответствии с техническими требованиями на поставку комплектной газотурбинной установки.

Оборудование (Установка ГТУ) – основной компонент и вспомогательное оборудование; включает в себя 4 (четыре) комплекта газотурбинных энергоблоков.

Основной компонент - конструктивно-объединенная совокупность газовой турбины, воздушного компрессора, камеры сгорания, топливной системы для работы, как на газовом топливе, так и на жидком, связанной с ними редуктора, и электрогенератора, модуль фильтров входного воздуха, модуль дополнительных систем и система управления Установкой.

Вспомогательное оборудование - оборудование технических систем, предназначенных для обеспечения нормального функционирования и профилактического обслуживания основного технологического оборудования.

Значения основных параметров Установки ГТУ (по ISO параметрам наружного воздуха):

№ п/п	Наименование параметра	Числовое значение
1.	КПД Установки ГТУ на номинальном режиме на клеммах генератора, %	Не менее 37,5
2.	Электрическая мощность, МВт	40-50
3.	Тепловая мощность, МВт (Гкал/ч)	40 (35) – 50 (43)
4.	Температура газов на срезе выхлопного патрубка Установки ГТУ, °С	445-470
5.	Частота вращения генератора, об./мин.	3000
6.	Генераторное напряжение, кВ	10,5

Поставляемое Оборудование должно достичь следующих гарантированных показателей по ISO 2314 (ГОСТ Р 52782-2007):

- Мощность энергоблока на клеммах генератора не менее 40, но не более 50 МВт;
- Удельный расход тепла не более 9049 кДж/кВт\*ч;
- Выбросы NOx не должны превышать 50 мг/нм3;
- Уровень шума не более 85 dB (A) в среднем при работе на номинальной нагрузке (при измерении на расстоянии 1 м от блока, на открытом пространстве, на высоте 1.5 м от уровня фундамента).

**Цена Договора:**

Предельная стоимость по Договору определяется по итогам Конкурса и составляет 4 008 863 898,73 (четыре миллиарда восемь миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 73 копейки, включая НДС.

**Срок поставки Оборудования:**

В соответствии с конкурсной документацией – в течение 19 месяцев с даты подписания договора. Окончательный срок поставки по договору определяется по итогам Конкурса.

**Вопрос 7: Об одобрении коллективного договора ОАО «РусГидро».**

**Решение:**

1. Одобрить типовой Коллективный договор филиалов ОАО «РусГидро» на 2014-2016 годы (приложение 5 к протоколу).
2. Председателю Правления Общества Е.В. Доду обеспечить заключение коллективных договоров филиалов Общества на 2014-2016 годы в соответствии с одобренным Коллективным договором филиалов ОАО «РусГидро» на 2014-2016.
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16 декабря 2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17 декабря 2013 года № 192.**

3. Подпись

3.1. **Член Правления ОАО «РусГидро»**  
(на основании доверенности №5014 от 28.01.2013)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Е.Е. Горев**

3.2. Дата « 17 » декабря 2013 г.

М.П.