

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «РусГидро»
1.3. Место нахождения эмитента	Красноярский край, г. Красноярск
1.4. ОГРН эмитента	1042401810494
1.5. ИНН эмитента	2460066195
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55038-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:</p> <p><b>Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.</b></p> <p><b>Итоги голосования:</b>  <b>Вопрос № 1: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.</b>  <b>Вопрос № 2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 3.</b>  <b>Вопрос № 3: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.</b>  <b>Вопрос № 4:</b>  <b>4.1. «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.</b>  <b>4.2. «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.</b>  <b>4.3. «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.</b>  <b>4.4. «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.</b>  <b>Вопрос № 5:</b>  <b>5.1. «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.</b>  <b>Вопрос № 6:</b>  <b>6.1. «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.</b>  <b>6.2. «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.</b>  <b>6.3. «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.</b>  <b>6.4. «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.</b>  <b>6.5. «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.</b>  <b>Вопрос № 7:</b>  <b>7.1. «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.</b>  <b>7.2. «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.</b>  <b>7.3. «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><b>Вопрос 1: Об утверждении отчета об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2015 году.</b>  <b>Решение:</b>          Утвердить Отчет об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2015 году (Приложение 1 к протоколу).</p> <p><b>Вопрос 2: Об утверждении «Положения о системе бизнес-планирования ПАО «РусГидро».</b>  <b>Решение:</b>          1. Утвердить «Положение о системе бизнес-планирования ПАО «РусГидро» (Приложение 2 к</p>

протоколу).

2. Установить, что «Положение о системе бизнес-планирования ПАО «РусГидро» подлежит применению при формировании и рассмотрении консолидированного бизнес-плана Группы РусГидро с 2016 года.

3. Установить, что Стандарт ОАО «РусГидро» «Система бизнес – планирования» (утвержденный решением Совета директоров Общества от 02.10.2009, протокол № 85) утрачивает свое действие с момента утверждения «Положения о системе бизнес-планирования ПАО «РусГидро».

### **Вопрос 3 : Об одобрении Дополнительного соглашения (типового) к коллективному договору филиала ПАО «РусГидро» на 2014 – 2016 годы.**

#### **Решение:**

1. Одобрить Дополнительное соглашение (типовое) к коллективному договору филиала ПАО «РусГидро» на 2014 – 2016 годы (Приложение 3 к протоколу).

2. Председателю Правления – Генеральному директору Общества Шульгинову Н.Г. обеспечить заключение дополнительных соглашений к действующим коллективным договорам филиалов Общества на 2014 – 2016 годы в соответствии с дополнительным соглашением (типовым) к коллективному договору филиала ПАО «РусГидро» на 2014 – 2016 годы согласно порядку, установленному Трудовым кодексом Российской Федерации.

### **Вопрос 4: О приоритетных направлениях деятельности Общества.**

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

#### **Решение:**

Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) по состоянию на 31.12.2015 (Приложение 4 к протоколу).

#### **4.2. Об инновационном развитии Общества.**

#### **Решение:**

1. Вынесение на утверждение Совета директоров Общества Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2016 – 2020 гг. с перспективой до 2025 г., разработанной на основании методических указаний, утвержденных поручением Правительства Российской Федерации от 07.11.2015 № ДМ-П36-7563 (далее – Поручение № ДМ-П36-7563), и согласованной федеральными органами исполнительной власти и Межведомственной комиссией по технологическому развитию президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России в порядке, предусмотренном Положением, утвержденным Поручением № ДМ-П36-7563 (далее Положение), в срок до 1 июля 2016 года.

2. Ежегодное представление до 1 мая отчетов по выполнению Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2016 – 2020 гг. с перспективой до 2025 г. в федеральные органы исполнительной власти в соответствии с Положением.

3. Проработку и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества в срок до 01.06.2016 вопроса о включении, начиная с 2016 года, интегрального ключевого показателя эффективности инновационной деятельности, разработанного в соответствии с рекомендациями, утвержденными поручением Правительства Российской Федерации от 07.11.2015 № ДМ-П36-7563, и одобренного протоколом заседания Межведомственной рабочей группы по реализации приоритетов инновационного развития президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России, в перечень ключевых показателей эффективности долгосрочной программы развития, а также в перечень ключевых показателей эффективности высшего руководства с весом не менее 20 – 25% и учета, начиная с 2016 года, данного показателя с указанным весом при определении полной величины стимулирующей части вознаграждения представителей руководства Общества, включая единоличный исполнительный орган.

#### **4.3. Об утверждении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита за 2015 год проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО «РусГидро».**

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на очередное заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в форме совместного присутствия.

**4.4. О предварительном одобрении проектов инвестиционных программ ПАО «РусГидро» на 2016 год (корректировка) и на 2017 – 2019 годы в целях раскрытия информации о проектах инвестиционных программ ПАО «РусГидро» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24.****Решение:**

1. Предварительно одобрить проекты инвестиционных программ ПАО «РусГидро» на 2016 год (корректировка) и на 2017 – 2019 годы (Приложение 5 к протоколу) и источники их финансирования (Приложение 6 к протоколу) в целях раскрытия информации о проектах инвестиционных программ ПАО «РусГидро» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24.

2. Председателю Правления - Генеральному директору Общества Шульгинову Н.Г. обеспечить направление одобренных проектов инвестиционных программ ПАО «РусГидро» на 2016 год (корректировка) и на 2017 – 2019 годы на согласование в Минэнерго России в установленном порядке.

**Вопрос 5: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом.****5.1. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между ПАО «РусГидро» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.****Решение:**

1. Определить, что арендная плата по Договору аренды недвижимого имущества между ПАО «РусГидро» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за весь срок аренды составляет 1 749 359 (Один миллион семьсот сорок девять тысяч триста пятьдесят девять) рублей 70 копеек, в том числе НДС 18% - 266 851 (Двести шестьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 48 копеек.

2. Одобрить Договор аренды недвижимого имущества, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ПАО «РусГидро»;

Арендатор – ПАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Договора:

По Договору Арендодатель передает, а Арендатор для размещения и обслуживания опор воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и 500 кВ принимает во временное пользование части гидротехнических сооружений, принадлежащие Арендодателю на праве собственности (далее – Сооружения), а Арендатор обязуется принять Сооружения и оплатить их временное пользование.

Перечень и площадь сдаваемых в аренду Сооружений, а также срок аренды указаны в Приложении 7 к протоколу.

Размер арендной платы по Договору:

Ежемесячный размер арендной платы составляет 159 032 (Сто пятьдесят девять тысяч тридцать два) рубля 70 копеек, в том числе НДС 18% - 24 259 (Двадцать четыре тысячи двести пятьдесят девять) рублей 23 копейки.

Арендная плата за весь срок аренды составляет 1 749 359 (Один миллион семьсот сорок девять тысяч триста пятьдесят девять) рублей 70 копеек, в том числе НДС 18% - 266 851 (Двести шестьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 48 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 29 февраля 2016 года. Стороны договорились, что условия Договора распространяются на отношения, возникшие с 01 апреля 2015 года.

**Вопрос 6: Об утверждении внутренних документов Общества.****6.1. Об утверждении Экологической политики ПАО «РусГидро» в новой редакции.****Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на очередное заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в

форме совместного присутствия.

**6.2. О рассмотрении отчета о действующей в ПАО «РусГидро» антикоррупционной системе.**

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на очередное заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в форме совместного присутствия.

**6.3. Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «РусГидро» в новой редакции.**

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на очередное заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в форме совместного присутствия.

**6.4. Об утверждении Политики управления конфликтом интересов ПАО «РусГидро» в новой редакции.**

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на очередное заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в форме совместного присутствия.

**6.5. Об утверждении Кодекса корпоративной этики ПАО «РусГидро» в новой редакции.**

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на очередное заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в форме совместного присутствия.

**Вопрос 7: О вопросах Комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро».**

**7.1. О рассмотрении отчета Председателя Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества об итогах деятельности за 2015 год и о составе Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества.**

**Решение:**

1. Одобрить отчет об итогах деятельности Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2015 год (Приложение 8 к протоколу).
2. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» Мантрова Михаила Алексеевича.
3. Избрать в состав Комитета по инвестициям заместителя Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» Хмарина Виктора Викторовича.

**7.2. О рассмотрении отчета Председателя Комитета по стратегии при Совете директоров Общества об итогах деятельности за 2015 год.**

**Решение:**

Одобрить отчет об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2015 год (Приложение 9 к протоколу).

**7.3. О составе Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «РусГидро».**

**Решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «РусГидро»:
  - Пехтина Владимира Алексеевича;
  - Токарева Владимира Александровича;
  - Хазиахметова Расима Магсумовича.
2. Избрать в Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «РусГидро»:
  - Вишневского Юрия Михайловича, Заместителя директора по управлению режимами ЕЭС ОАО «СО ЕЭС»;
  - Горбенко Юрия Васильевича, Заместителя Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»;
  - Фролова Кирилла Евгеньевича, Заместителя Генерального директора по научно-проектной деятельности ПАО «РусГидро».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.03.2016.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01.04.2016 года № 233.**

3. Подпись

3.1. **Член Правления, Первый заместитель  
Генерального директора ПАО «РусГидро»**  
(на основании доверенности № 6923 от 23.11.2015)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

***А.В. Казаченков***

3.2. Дата « 01 » апреля 2016 г.

М.П.