

**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	http://www.rushydro.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров эмитента имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №3: 3.1. «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 3.2. «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 3.3. «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 3.4. «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 3.5. «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 3.6. «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 3.7. «За» - 11, «Против» - 1, «Воздержался» - 0. 3.8. «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №4: 4.1. «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. 4.2. «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 4.3. «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 4.4. «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. 4.5. «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. 4.6. «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №5: 5.1. «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. 5.2. «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 5.3. «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «РусГидро» Трутнева Юрия Петровича. Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. Решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «РусГидро» Иванова Сергея Николаевича.	

Вопрос 3: О формировании Комитетов при Совете директоров Общества.

Вопрос 3.1: О признании члена Совета директоров Общества Быстрова М.С. независимым директором.

Решение:

Руководствуясь положениями Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ» и Кодекса корпоративного управления, а также в целях формирования Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества:

Признать члена Совета директоров Общества Быстрова Максима Сергеевича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с существенным контрагентом.

Для признания Быстрова М.С. независимым Совет директоров Общества принимает во внимание следующее:

- заключение договоров между ПАО «РусГидро», ОАО «АТС» и ОАО «СО ЕЭС», размер обязательств по которым превышает установленные Приложением 4 Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ» пороговые значения, является обязательным в силу требований законодательства об электроэнергетике Российской Федерации;
- в соответствии с п. 2 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» положения главы «Заинтересованность в совершении обществом сделки» не применяются к сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
- Быстров М.С. не является владельцем акций Общества;
- Быстров М.С. не получает от Общества, ее контролирующих и подконтрольных лиц вознаграждение в денежной или неденежной форме, за исключением вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;
- Быстров М.С. не оказывает Обществу и подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, а также иные консультационные услуги;
- позиция Быстрова М.С. по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и комитетов при Совете директоров основана на его профессионализме и опыте, является самостоятельной и независимой от влияния третьих лиц, направлена на защиту интересов Общества и его акционеров.

Вопрос 3.2: О признании члена Совета директоров Общества Иванова С.Н. независимым директором.

Решение:

Руководствуясь положениями Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ» и Кодекса корпоративного управления, а также в целях формирования Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества:

Признать члена Совета директоров Общества Иванова Сергея Николаевича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с государством.

Для признания Иванова С.Н. независимым Совет директоров Общества принимает во внимание следующее:

- наличие у Иванова С.Н. необходимых компетенций и опыта работы в качестве независимого директора в предыдущих составах Совета директоров;
- Иванов С.Н. не является владельцем акций Общества;
- Иванов С.Н. не получает от Общества, ее контролирующих и подконтрольных лиц вознаграждение в денежной или неденежной форме, за исключением вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;
- организации, в состав органов управления которых входит Иванов С.Н., не связаны с Обществом договорными обязательствами, не являются сторонами в сделках, совершаемых Обществом и ее подконтрольными юридическими лицами, не оказывают Обществу и ее подконтрольным юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские

или бухгалтерские услуги, а также иные консультационные услуги;

- Иванов С.Н. не оказывает Обществу и подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, а также иные консультационные услуги;

- позиция Иванова С.Н. по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и комитетов при Совете директоров основана на его профессионализме и опыте, является самостоятельной и независимой от влияния третьих лиц, направлена на защиту интересов Общества и его акционеров.

Вопрос 3.3: О формировании Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.

Решение:

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

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

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

Вопрос 3.4: О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества.

Решение:

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

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

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

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

Решение:

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

1.	Аузана Александра Александровича	Декана экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
2.	Задворнова Игоря Анатольевича	Руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе
3.	Грачева Павла Сергеевича	Генерального директора ООО «УК Полюс»
4.	Мамина Виктора Викторовича	Советника Министра, директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации
5.	Никонова Василия Владиславовича	Директора Департамента энергетики ПАО «НК «Роснефть»
6.	Ольховича Евгения Александровича	Заместителя директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства экономического развития Российской Федерации

7.	Русакова Максима Викторовича	Члена Правления – начальника Управления развития конкурентного ценообразования Ассоциации «НП Совет рынка»
8.	Сниккарса Павла Николаевича	Директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
9.	Шишина Сергея Владимировича	Старшего вице-президента Банка ВТБ (ПАО)
10.	Шишкина Андрея Николаевича	Вице-президента по энергетике, локализации и инновациям ПАО «НК «Роснефть»
11.	Шульгинова Николая Григорьевича	Председателя Правления - Генерального директора ПАО «РусГидро»
12.	Рижинашвили Джорджа Ильича	Члена Правления, Первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро»
13.	Рогалева Николая Дмитриевича	Ректора ФГБУ ВО «МЭИ»

2. Избрать Председателем Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» Аузана Александра Александровича.

Вопрос 3.6: О формировании Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества.

Решение:

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

1.	Быстрова Максима Сергеевича	Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка»
2.	Чекункова Алексея Олеговича	Генерального директора АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»
3.	Подгорного Антон Юрьевича	Помощника Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева
4.	Кирова Сергея Анатольевича	Члена Правления, Первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро»
5.	Милютин Денис Владимировича	Начальника Управления ПАО «НК «Роснефть»
6.	Рижинашвили Джорджа Ильича	Члена Правления, Первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро»
7.	Пивоварова Вячеслава Викторовича	Президента ООО «Альтера Капитал»
8.	Хмарина Виктора Викторовича	Заместителя Генерального директора по экономике, инвестициям, и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»
9.	Аветисян Артема Давидовича	Директора направления «Новый бизнес» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
10.	Рогалева Николая Дмитриевича	Ректора ФГБУ ВО «МЭИ»
11.	Скулкина Вячеслава Сергеевича	Заместителя директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
12.	Журавлёва Сергея Игоревича	Вице-президента по работе с государственными органами ООО «УК Полюс»
13.	Домнича Виталия Анатольевича	Начальника отдела Департамента Минэкономразвития России
14.	Тихонову Марию Геннадьевну	Члена Правления, заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»

2. Утвердить Положение о Комитете по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции (**Приложение 1 к протоколу**).

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

Вопрос 3.7: О формировании Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества.

Решение:

1. Избрать в Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «РусГидро»:

1.	Рогалева Николая Дмитриевича	Ректора ФГБУ ВО «МЭИ»
2.	Чекункова Алексея Олеговича	Генерального директора АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»
3.	Виханского Александра Эдуардовича	Директора Департамента по взаимодействию с естественными монополиями ООО «УК Полюс»
4.	Богуша Бориса Борисовича	Члена Правления, Первого заместителя Генерального директора – Главного инженера ПАО «РусГидро»
5.	Кравченко Вячеслава Михайловича	Заместителя Министра энергетики Российской Федерации
6.	Рижинашвили Джорджа Ильича	Члена Правления, Первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро»
7.	Толстогузова Сергея Николаевича	Заместителя Генерального директора по Дальнему Востоку ПАО «РусГидро»
8.	Вишневого Юрия Михайловича	Заместителя директора по управлению режимами ЕЭС ОАО «СО ЕЭС»
9.	Фролова Кирилла Евгеньевича	Заместителя Генерального директора по научно - проектной деятельности ПАО «РусГидро»
10.	Карпухина Николая Игоревича	Заместителя Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»
11.	Федорова Михаила Петровича	Председателя Бюро научно-технического совета ПАО «РусГидро»
12.	Шишкина Андрея Николаевича	Вице-президента по энергетике, локализации и инновациям ПАО «НК «Роснефть»
13.	Громова Романа Евгеньевича	Начальника Управления перспективного развития Ассоциации «НП Совет рынка»

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

Вопрос 3.8: О формировании Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества.

Решение:

1. Избрать в Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро»:

1.	Трутнева Юрия Петровича	Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе
2.	Задворнова Игоря Анатольевича	Руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева
3.	Чекункова Алексея Олеговича	Генерального директора АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»
4.	Грачева Павла Сергеевича	Генерального директора ООО «УК Полюс»
5.	Кравченко Вячеслава Михайловича	Заместителя Министра энергетики Российской Федерации

6.	Толстогузова Сергея Николаевича	Заместителя Генерального директора по Дальнему Востоку ПАО «РусГидро»
7.	Тупикина Владимира Владимировича	Заместителя Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка»
8.	Казаченкова Андрея Валентиновича	Члена Правления, Первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро»
9.	Мольского Алексея Валерьевича	Заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
10.	Никонова Василия Владиславовича	Директора Департамента энергетики ПАО «НК «Роснефть»
11.	Качаева Сергея Валерьевича	Заместителя Министра по развитию Дальнего Востока
12.	Пилениекса Дениса Викторовича	Заместителя директора по управлению развитием ЕЭС ОАО «СО ЕЭС»
13.	Ольховича Евгения Александровича	Заместителя директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России

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

Вопрос 4: О приоритетных направлениях деятельности Общества.

Вопрос 4.1: О внесении изменений в планы развития Общества.

Решение:

1. Принять к сведению Отчет о внесении изменений в планы развития Общества, обеспечивающих приоритетный характер финансирования задач социально-экономического развития Дальнего Востока (**Приложение 2 к протоколу**).

2. Считать мероприятия, указанные в директивах Правительства Российской Федерации от 28.06.2016 № 4531п-П13 в части обеспечения приоритетного характера финансирования задач социально-экономического развития Дальнего Востока, Обществом выполненными.

Вопрос 4.2: О закупках отечественного конкурентоспособного программного обеспечения, необходимого для деятельности ПАО «РусГидро».

Решение:

1. Внести следующие изменения в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «РусГидро», утвержденное Советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 23.06.2016 № 239):

- дополнить пункт 2.5 «Раздел «Закупки» на Интернет-сайте Общества» подпунктом 2.5.11 в следующей редакции:

«2.5.11. В отношении каждой закупки, к которой применены исключения в соответствии с п. 3.5.6 настоящего Положения размещать на Интернет-сайте Общества в разделе «Закупки» сведения о такой закупке с обоснованием невозможности соблюдения ограничения на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, не позднее 7 календарных дней с даты публикации информации о закупке на официальном сайте либо сайте электронной торговой площадки, определенной в соответствии с п. 2.6.2 настоящего Положения».

- дополнить пункт 3.5 «Преференции» подпунктом 3.5.6 в следующей редакции:

«3.5.6. Закупки программ для электронных вычислительных машин и баз данных, осуществляемые независимо от вида договора на материальном носителе и (или) в электронном виде по каналам связи, а также прав использования такого программного обеспечения, включая временное (далее - программное обеспечение), осуществляются при условии, что сведения о таком программном обеспечении включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, созданный в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее - реестр), за исключением следующих случаев:

а) в реестре отсутствуют сведения о программном обеспечении, соответствующем тому же классу программного обеспечения, что и программное обеспечение, планируемое к закупке;

б) программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр и которое соответствует тому же классу программного обеспечения, что и программное обеспечение, планируемое к закупке, не конкурентоспособно (по своим функциональным, техническим и (или) эксплуатационным характеристикам не соответствует установленным заказчиком требованиям к

планируемому к закупке программному обеспечению)».

2. Поручить Председателю Правления - Генеральному директору ПАО «РусГидро» Шульгинову Н.Г. обеспечить в срок до 01.10.2016 внесение аналогичных изменений в типовое Положение о закупках для нужд дочернего общества ПАО «РусГидро».

Вопрос 4.3: О разработке (актуализации) планов (программ) сокращения операционных издержек на 10 процентов.

Решение:

Поручить Председателю Правления – Генеральному директору ПАО «РусГидро» Шульгинову Н.Г. обеспечить:

1. Актуализацию комплекса мер (перечня мероприятий) в рамках Долгосрочной программы развития, направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) в 2016 не менее чем на 10 процентов с учетом необходимости выполнения мероприятий, указанных в директивах Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 и внесение соответствующих изменений в Долгосрочную программу развития Группы РусГидро в месячный срок.

2. Ежеквартальное вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) в составе рассматриваемых вопросов о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2016 год с учетом факта за отчетный квартал 2016 года, начиная с отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2016 год с учетом факта за 3 квартал 2016 года, а также вопроса об исполнении Бизнес-плана Общества за 2016 год.

3. Ежеквартальное представление в отраслевой федеральный орган исполнительной власти отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) за 2016 год по результатам рассмотрения соответствующих отчетов на Совете директоров Общества, начиная с отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2016 год с учетом факта за 3 квартал 2016 года.

Вопрос 4.4: О внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества.

Решение:

Поручить Председателю Правления – Генеральному директору ПАО «РусГидро» Шульгинову Н.Г. обеспечить:

1. Разработку и утверждение плана комплекса мер (перечня мероприятий) по внедрению профессиональных стандартов в деятельность Общества с учетом положений Федерального закона от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» до 30.10.2016.

2. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по внедрению профессиональных стандартов в деятельность Общества не реже 1 раза в полугодие.

Вопрос 4.5: Об утверждении Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2016 – 2020 гг. с перспективой до 2025 г.

Решение:

Поручить Председателю Правления – Генеральному директору ПАО «РусГидро» Шульгинову Н.Г. обеспечить вынесение на утверждение в рамках очного заседания Совета директоров Общества Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2016 – 2020 гг. с перспективой до 2025 года (далее – ПИР Группы РусГидро) в течение 30 календарных дней после согласования ПИР Группы РусГидро федеральными органами исполнительной власти и Межведомственной комиссией по технологическому развитию президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 03.03.2016 № 1471п-П13.

Вопрос 4.6: О порядке выявления и реализации непрофильных активов.

Решение:

1. Принять к сведению информацию об:

- утверждении решением Совета директоров Общества от 23.06.2016 (протокол от 23.06.2016 № 239) Положения о порядке распоряжения непрофильными активами ПАО «РусГидро»;

- утверждении решением Совета директоров Общества от 23.06.2016 (протокол от 23.06.2016 № 239) плана по исполнению программы отчуждения непрофильных активов Общества в виде Реестра непрофильных активов на 2016 год и размещении его на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью (далее – Межведомственный портал) с ежеквартальной детализацией;

- утверждении решением Совета директоров Общества от 19.02.2016 (протокол от 20.02.2016 № 231) годового Отчета о реализации мероприятий по распоряжению непрофильными активами в 2015 году согласно Реестра непрофильных активов Общества на 2015 год и размещении его на Межведомственном портале;

- размещении информации о ходе реализации непрофильных активов, определенной поручениями Росимущества от 24.10.2012 № 15/47697 и от 11.10.2012 № 15/44858, на Межведомственном портале.

2. Поручить Председателю Правления – Генеральному директору ПАО «РусГидро» Шульгинову Н.Г. обеспечить:

2.1. Направление на согласование в Росимущество проектов Программы отчуждения непрофильных активов Общества и Реестра непрофильных активов Общества, актуализированных в соответствии с Методическими указаниями по выявлению и отчуждению непрофильных активов, одобренными поручением Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 № ИШ-П13-4065, в срок до 22.08.2016.

2.2. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества проектов Программы отчуждения непрофильных активов Общества и Реестра непрофильных активов Общества в течение 20 рабочих дней после их согласования Комиссией при Минэкономразвития России.

2.3. Ежеквартальное рассмотрение на заседании Совета директоров Общества отчетов о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов Общества с обязательным размещением соответствующих материалов на Межведомственном портале.

2.4. Распространение положений директив Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 № 4863п-П13 на дочерние общества.

Вопрос 5: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом.

Вопрос 5.1: Об одобрении Договора между ПАО «РусГидро» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Установить, что цена Договора о целевом приеме между ПАО «РусГидро» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не определяется исходя из существа сделки.

2. Одобрить Договор о целевом приеме между ПАО «РусГидро» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (далее – Договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «РусГидро»;

Исполнитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется организовать в 2016 году целевой прием 9 (девяти) граждан, заключивших договор о целевом обучении с Заказчиком, а Заказчик обязуется организовать практику граждан, заключивших договор о целевом обучении, в соответствии с учебными планами Исполнителя.

Прием организуется в рамках квоты целевого приема для получения высшего образования, выделяемой из объема установленных на очередной год контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов.

Срок оказания услуг по Договору:

С даты подписания Договора Сторонами по 31.08.2018.

Цена Договора:

Не определяется исходя из существа сделки.

Вопрос 5.2: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

1.1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по Дополнительному соглашению от 18.07.2016 № 3 к Договору от 08.07.2014 № УЦ-ГКК-049/14 об оказании услуг по обеспечению работы Пользователя в Системе передачи и приема налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде (далее – Дополнительное соглашение, Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 134 500 (Сто тридцать четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 20 516 (Двадцать тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 95 копеек.

1.2. Одобрить Дополнительное соглашение как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Исполнитель – АО «ГНИВЦ».

Пользователь – ПАО «РусГидро».

Предмет Дополнительного соглашения:

Изменение существенных условий Договора об оказании услуг по обеспечению работы Пользователя в Системе передачи и приема налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде, в частности:

Продление срока действия Договора на 12 (Двенадцать) месяцев с даты выдачи Пользователю сертификата ключа проверки электронной подписи взамен сертификата ключа проверки электронной подписи, срок действия которого закончился 10 июля 2016 г.

Установление стоимости услуг на новый срок действия Договора в размере 134 500 (Сто тридцать четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 20 516 (Двадцать тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 95 копеек.

Стоимость услуг за один квартал составляет 33 625 (Тридцать три тысячи шестьсот двадцать пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 5 129 (Пять тысяч сто двадцать девять) рублей 24 копейки.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Договором.

Цена Дополнительного соглашения:

Определяется в соответствии с п.1.1 настоящего решения.

2.1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг/работ, оказываемых/выполняемых по Договору оказания услуг по изготовлению квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи на ключевых носителях Rutoken Lite (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 61 000 (Шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 9 305 (Девять тысяч триста пять) рубля 08 копеек.

2.2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Исполнитель – АО «ГНИВЦ».

Заказчик – ПАО «РусГидро».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется на основании заявления Заказчика на ключевых носителях Rutoken Lite изготовить квалифицированные сертификаты ключей проверки электронной подписи (далее – СКП) в количестве 20 (Двадцать) штук с внесением СКП в реестр СКП и предоставлением Заказчику доступа к списку отзыванных сертификатов (публикуется на сайте Исполнителя в Интернете), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы по изготовлению СКП.

Срок оказания услуг/выполнения работ:

Исполнитель после поступления на его расчетный счет аванса, на основании заявления Заказчика, в присутствии Заказчика изготавливает СКП в Удостоверяющем центре Исполнителя и одновременно вносит СКП в реестр СКП в срок не позднее 15 дней с даты заключения Договора.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения

сторон, возникшие с 25 июля 2016 года, и действует до полного выполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Договором.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с п. 2.1 настоящего решения.

Вопрос 5.3: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между Обществом и Общероссийским объединением работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить цену (денежную оценку) услуг, оказываемых по договору возмездного оказания услуг между ПАО «РусГидро» и ООР «РСПП», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 230 000 (Двести тридцать тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) - 35 084 (Тридцать пять тысяч восемьдесят четыре) рубля 74 копейки.

2. Одобрить договор возмездного оказания услуг как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ПАО «РусГидро»;

Исполнитель – Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ООР «РСПП»).

Предмет договора:

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации и проведению общественного заверения нефинансового отчета в области устойчивого развития Группы РусГидро за 2015 год, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Срок оказания услуг:

С даты подписания договора до 31.12.2016.

Цена договора:

230 000 (Двести тридцать тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) - 35 084 (Тридцать пять тысяч восемьдесят четыре) рубля 74 копейки.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10.08.2016**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11.08.2016 года № 240**.

3. Подпись

3.1. **Исполняющий обязанности Первого заместителя
Генерального директора ПАО «РусГидро»**
(на основании приказа ПАО «РусГидро» № 585
от 01.08.2016)

Д.В. Перминов

(подпись)

3.2. Дата « 11 » августа 2016 г.

М.П.