

**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» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.</b></p> <p><b>Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.</b></p> <p><b>Вопрос №3:</b></p> <p><b>Вопрос №3.1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.</b></p> <p><b>Вопрос №3.2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</b></p> <p><b>Вопрос №3.3: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</b></p> <p><b>Вопрос №3.4: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</b></p> <p><b>Вопрос №3.5: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.</b></p> <p><b>Вопрос №4:</b></p> <p><b>Вопрос №4.1.: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</b></p> <p>При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Бугрова А.Е., признаваемого в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицом, заинтересованным в совершении сделки, и члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Дода Е.В., одновременно являющегося Председателем Правления ОАО «РусГидро» и признаваемого в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», зависимым директором.</p> <p><b>Вопрос №4.2: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</b></p> <p>При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Морозова Д.С., признаваемого в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицом, заинтересованным в совершении сделки, и члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Дода Е.В., одновременно являющегося Председателем Правления ОАО «РусГидро» и признаваемого в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», зависимым директором.</p> <p><b>Вопрос №4.3: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</b></p> <p>При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Морозова Д.С., признаваемого в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицом, заинтересованным в совершении сделки, и члена Совета директоров ОАО «РусГидро» Дода Е.В., одновременно являющегося Председателем Правления ОАО «РусГидро» и признаваемого в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», зависимым директором.</p> <p><b>Вопрос №4.4: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.</b></p> <p>Договор доверительного управления, заключаемый между ОАО «РусГидро» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока», признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», в связи с тем, что член Совета директоров ОАО «РусГидро» Дод Е.В. одновременно является членом Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».</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. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицом, заинтересованным в совершении сделки и зависимым директором.</p>

**Вопрос №5:** «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.  
**Вопрос №6:** «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.  
**Вопрос №7:** «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.  
**Вопрос №8:** «За» - 9, «Против» - 1, «Воздержался» - 1.  
**Вопрос №9:** «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.  
**Вопрос №10:** «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

**Вопрос 1: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о модели управления строительством генерирующих мощностей на Дальнем Востоке.**

**Решение:**

В целях исполнения указа Президента Российской Федерации от 22.11.2012 № 1564 "О дальнейшем развитии открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" одобрить следующую модель управления строительством генерирующих мощностей на Дальнем Востоке: принадлежащие ОАО «РусГидро» на дату настоящего решения и приобретаемые в последующем акции ЗАО «Благовещенская ТЭЦ», ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2», ЗАО «Якутская ГРЭС - 2», ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» (ДЗО) передаются в доверительное управление ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на условиях осуществления доверительным управляющим только прав, предоставляемых акциями, без права получения дивидендов и без возможности отчуждать, обременять акции и уступать права по акциям.

**Вопрос 2: Об одобрении сделок с акциями и долями организаций, в которых участвует ОАО «РусГидро».**

**Решение:**

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

1. ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» (далее – Эмитент 1) обязуется передать в собственность Приобретателя, а Приобретатель обязуется принять и оплатить дополнительные обыкновенные именные акции, размещаемые Эмитентом 1, в количестве не более 6 301 000 000 (Шесть миллиардов триста один миллион) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая по цене размещения, определяемой Советом директоров Эмитента 1 в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», на сумму не более 6 301 000 000 (Шесть миллиардов триста один миллион) рублей.

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

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

2. ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2» (далее – Эмитент 2) обязуется передать в собственность Приобретателя, а Приобретатель обязуется принять и оплатить дополнительные обыкновенные именные акции, размещаемые Эмитентом 2, в количестве не более 12 995 000 000 (Двенадцать миллиардов девятьсот девяносто пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая по цене размещения, определяемой Советом директоров Эмитента 2 в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», на сумму не более 12 995 000 000 (Двенадцать миллиардов девятьсот девяносто пять миллионов) рублей.

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

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

3. ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» (далее – Эмитент 3) обязуется передать в собственность Приобретателя, а Приобретатель обязуется принять и оплатить дополнительные обыкновенные именные акции, размещаемые Эмитентом 3, в количестве не более 13 843 000 000 (Тринадцать миллиардов восемьсот сорок три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая по цене размещения, определяемой Советом директоров Эмитента 3 в соответствии

со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», на сумму не более 13 843 000 000 (Тринадцать миллиардов восемьсот сорок три миллиона) рублей.

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

Доля Приобретателя в уставном капитале Эмитента 3 не изменяется и составляет 100%.

4. ЗАО «Якутская ГРЭС-2» (далее – Эмитент 4) обязуется передать в собственность Приобретателя, а Приобретатель обязуется принять и оплатить дополнительные обыкновенные именные акции, размещаемые Эмитентом 4, в количестве не более 16 861 000 000 (Шестнадцать миллиардов восемьсот шестьдесят один миллион) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая по цене размещения, определяемой Советом директоров Эмитента 4 в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», на сумму не более 16 861 000 000 (Шестнадцать миллиардов восемьсот шестьдесят один миллион) рублей.

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

Доля Приобретателя в уставном капитале Эмитента 4 не изменяется и составляет 100%.

**Вопрос 3: Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ:**

**3.1. Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления ЗАО «Благовещенская ТЭЦ»:**

- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» и прав, предоставляемых этими акциями;
- об увеличении уставного капитала ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» путем размещения дополнительных акций;
- об одобрении заключения между ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» и ОАО «РусГидро» договора займа, являющегося крупной сделкой.

**Решение:**

1. Поручить представителям ОАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» и прав, предоставляемых этими акциями» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» в количестве 6 301 000 000 (Шесть миллиардов триста один миллион) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 6 301 000 000 (Шесть миллиардов триста один миллион) рублей;
- обыкновенные именные акции, объявленные ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 Устава ЗАО «Благовещенская ТЭЦ».

2. Поручить представителям ОАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» по вопросу «Об увеличении уставного капитала ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» путем размещения дополнительных акций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- увеличить уставный капитал ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 6 301 000 000 (Шесть миллиардов триста один миллион) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 6 301 000 000 (Шесть миллиардов триста один миллион) рублей;
- способ размещения акций – закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции ЗАО «Благовещенская ТЭЦ»: ОАО «РусГидро» (ОГРН 1042401810494);
- цена размещения акций – по цене размещения, определяемой Советом директоров ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- форма оплаты акций – денежные средства и / или зачет денежных требований к ЗАО «Благовещенская ТЭЦ»;
- порядок оплаты акций – акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

3. Поручить представителям ОАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» по вопросу «Об одобрении заключения между ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» и ОАО «РусГидро» договора займа, являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить заключение между ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» и ОАО «РусГидро» договора займа (далее – Договор), являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Заемщик – ЗАО «Благовещенская ТЭЦ»;

Займодавец – ОАО «РусГидро».

Сумма займа:

не более 1 693 300 000,00 (Один миллиард шестьсот девяносто три миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек.

Цель выдачи займа: на пополнение оборотных средств в целях обеспечения первоочередных работ по строительству Благовещенской ТЭЦ (2-я очередь).

Срок возврата займа - не позднее 20.12.2015

Проценты за пользование займом – 0,0% (беспроцентный).

Условия предоставления займа:

Траншами на основании Заявки Заемщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, указанный в соответствующей Заявке, при этом в 2013 году на сумму траншей не более 1 577 000 000,00 (Один миллиард пятьсот семьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек.

Условия досрочного возврата – допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.

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

- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2» и прав, предоставляемых этими акциями;

- об увеличении уставного капитала ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2» путем размещения дополнительных акций;

- об одобрении заключения между ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2» и ОАО «РусГидро» договора займа, являющегося крупной сделкой.

#### **Решение:**

1. Поручить представителям ОАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2» по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2» и прав, предоставляемых этими акциями» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2» в количестве 12 995 000 000 (Двенадцать миллиардов девятьсот девяносто пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 12 995 000 000 (Двенадцать миллиардов девятьсот девяносто пять миллионов) рублей;

- обыкновенные именные акции, объявленные ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 Устава ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2».

2. Поручить представителям ОАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2» по вопросу «Об увеличении уставного капитала ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2» путем размещения дополнительных акций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- увеличить уставный капитал ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 12 995 000 000 (Двенадцать миллиардов девятьсот девяносто пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 12 995 000 000 (Двенадцать миллиардов девятьсот девяносто пять миллионов) рублей;

- способ размещения акций – закрытая подписка;

- круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции ЗАО

«Сахалинская ГРЭС-2»: ОАО «РусГидро» (ОГРН 1042401810494);

- цена размещения акций – по цене размещения, определяемой Советом директоров ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- форма оплаты акций – денежные средства и / или зачет денежных требований к ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2»;

- порядок оплаты акций – акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

3. Поручить представителям ОАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2» по вопросу «Об одобрении заключения между ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2» и ОАО «РусГидро» договора займа, являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить заключение между ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2» и ОАО «РусГидро» договора займа (далее – Договор), являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Заемщик – ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2»;

Займодавец – ОАО «РусГидро».

Сумма займа:

не более 506 100 000,00 (Пятьсот шесть миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек.

Цель выдачи займа: на пополнение оборотных средств в целях обеспечения первоочередных работ по строительству Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь).

Срок возврата займа - не позднее 20.12.2015

Проценты за пользование займом – 0,0% (беспроцентный).

Условия предоставления займа:

Траншами на основании Заявки Заемщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, указанный в соответствующей Заявке, при этом в 2013 году на сумму траншей не более 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей 00 копеек.

Условия досрочного возврата – допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.

### **3.3. Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань»:**

- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» и прав, предоставляемых этими акциями;

- об увеличении уставного капитала ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» путем размещения дополнительных акций;

- об одобрении заключения между ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» и ОАО «РусГидро» договора займа, являющегося крупной сделкой.

#### **Решение:**

1. Поручить представителям ОАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» и прав, предоставляемых этими акциями» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» в количестве 13 843 000 000 (Тринадцать миллиардов восемьсот сорок три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 13 843 000 000 (Тринадцать миллиардов восемьсот сорок три миллиона) рублей;

- обыкновенные именные акции, объявленные ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 Устава ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань».

2. Поручить представителям ОАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» по вопросу «Об увеличении уставного капитала ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» путем размещения дополнительных акций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- увеличить уставный капитал ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 13 843 000 000

(Тринадцать миллиардов восемьсот сорок три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 13 843 000 000 (Тринадцать миллиардов восемьсот сорок три миллиона) рублей;

- способ размещения акций – закрытая подписка;

- круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань»: ОАО «РусГидро» (ОГРН 1042401810494);

- цена размещения акций – по цене размещения, определяемой Советом директоров ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- форма оплаты акций – денежные средства и / или зачет денежных требований к ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань»;

- порядок оплаты акций – акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

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

«Одобрить заключение между ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» и ОАО «РусГидро» договора займа (далее – Договор), являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Заемщик – ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань»;

Займодавец – ОАО «РусГидро».

Сумма займа:

не более 3 124 900 000,00 (Три миллиарда сто двадцать четыре миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Цель выдачи займа: на пополнение оборотных средств в целях обеспечения первоочередных работ по строительству ТЭЦ в г. Советская Гавань.

Срок возврата займа - не позднее 20.12.2015

Проценты за пользование займом – 0,0% (беспроцентный).

Условия предоставления займа:

Траншами на основании Заявки Заемщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, указанный в соответствующей Заявке, при этом в 2013 году на сумму траншей не более 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек.

Условия досрочного возврата – допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.

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

- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ЗАО «Якутская ГРЭС-2» и прав, предоставляемых этими акциями;

- об увеличении уставного капитала ЗАО «Якутская ГРЭС-2» путем размещения дополнительных акций;

- об одобрении заключения между ЗАО «Якутская ГРЭС-2» и ОАО «РусГидро» договора займа, являющегося крупной сделкой.

#### **Решение:**

1. Поручить представителям ОАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров ЗАО «Якутская ГРЭС-2» по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ЗАО «Якутская ГРЭС-2» и прав, предоставляемых этими акциями» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ЗАО «Якутская ГРЭС-2» в количестве 16 861 000 000 (Шестнадцать миллиардов восемьсот шестьдесят один миллион) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 16 861 000 000 (Шестнадцать миллиардов восемьсот шестьдесят один миллион) рублей;

- обыкновенные именные акции, объявленные ЗАО «Якутская ГРЭС-2» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 Устава ЗАО «Якутская ГРЭС-

2».

2. Поручить представителям ОАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров ЗАО «Якутская ГРЭС-2» по вопросу «Об увеличении уставного капитала ЗАО «Якутская ГРЭС-2» путем размещения дополнительных акций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- увеличить уставный капитал ЗАО «Якутская ГРЭС-2» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 16 861 000 000 (Шестнадцать миллиардов восемьсот шестьдесят один миллион) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 16 861 000 000 (Шестнадцать миллиардов восемьсот шестьдесят один миллион) рублей;

- способ размещения акций – закрытая подписка;

- круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции ЗАО «Якутская ГРЭС-2»: ОАО «РусГидро» (ОГРН 1042401810494);

- цена размещения акций – по цене размещения, определяемой Советом директоров ЗАО «Якутская ГРЭС-2» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- форма оплаты акций – денежные средства и / или зачет денежных требований к ЗАО «Якутская ГРЭС-2»;

- порядок оплаты акций – акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

3. Поручить представителям ОАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров ЗАО «Якутская ГРЭС-2» по вопросу «Об одобрении заключения между ЗАО «Якутская ГРЭС-2» и ОАО «РусГидро» договора займа, являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить заключение между ЗАО «Якутская ГРЭС-2» и ОАО «РусГидро» договора займа (далее – Договор), являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Заемщик – ЗАО «Якутская ГРЭС-2»;

Займодавец – ОАО «РусГидро».

Сумма займа:

не более 4 362 400 000,00 (Четыре миллиарда триста шестьдесят два миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

Цель выдачи займа: на пополнение оборотных средств в целях обеспечения первоочередных работ по строительству Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь).

Срок возврата займа - не позднее 20.12.2015

Проценты за пользование займом – 0,0% (беспроцентный).

Условия предоставления займа:

Траншами на основании Заявки Заемщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, указанный в соответствующей Заявке, при этом в 2013 году на сумму траншей не более 3 455 000 000,00 (Три миллиарда четыреста пятьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек.

Условия досрочного возврата – допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.

**3.5. Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросу повестки дня заседаний органов управления ООО «ВолгаГидро»:**

**«Об одобрении договора подряда на выполнение работ по разработке проектной документации для строительства завода по производству гидротурбинного оборудования, как крупной сделки, совершаемой ООО «ВолгаГидро».**

**Решение:**

Поручить представителям ОАО «РусГидро» в органах управления ООО «ВолгаГидро» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить Договор подряда на выполнение проектных работ (далее - Договор) как крупную сделку на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Заказчик: ООО «ВолгаГидро»;

Подрядчик: ЗАО «Урбан Инжиниринг».

**Предмет Договора:**

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить следующие Работы:

- производство инженерно-изыскательских работ;
- разработка технического задания на проектирование;
- разработка проектной документации;
- разработка декларации пожарной безопасности.

Подрядчик обязуется передать Заказчику следующие результаты выполнения Работ:

- техническое задание на проектирование;
- комплексное задание на производство инженерно-изыскательских работ;
- отчеты о проведении Инженерно-изыскательских работ в объеме, необходимом для разработки проектной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации;
- проектную документацию;

Подрядчик обязуется оказать по заданию Заказчика следующие Услуги:

- согласование проектной документации (сопровождение государственной экспертизы проектной документации);
- получение разрешения на строительство;
- сопровождение строительства (авторский надзор);
- заключение договора с Субподрядчиком по инженерным изысканиям, организация их проведения, получение и согласование результатов изысканий.

**Цена Договора:** предельная цена Работ и Услуг по Договору составляет 20 212 310 (Двадцать миллионов двести двенадцать тысяч триста десять) рублей, в том числе НДС 18% в размере 3 638 215 (Три миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч двести пятнадцать) рублей 80 копеек.

**Сроки выполнения Работ и Услуг:**

Начальный срок: 16.12.2013.

Конечный срок: 21.07.2014».

**Вопрос 4: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:**

**4.1. Об одобрении сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.**

**Решение по пунктам № 1.1.,1.3,1.5,1.6., 2.1.,2.3.,2.5.,2.6 :**

В рамках данных решений одобрены договоры, заключаемые ОАО «РусГидро», являющийся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг согласно принятому Советом директоров решению сведения о лицах, являющихся сторонами и выгодоприобретателями, существенных условиях сделки и цены сделки, будут раскрыты после ее совершения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

**Решение №1.2.**

Определить, что предельная цена Договора о банковском сопровождении работ по строительству объектов электроэнергетики на территории Дальнего Востока № ОГ-175-43-2013 от 22.03.2013г. между Обществом и ОАО «Сбербанк России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом Дополнительных соглашений №№ 1, 2, 3 составляет 440 млн. рублей.

**Решение №1.4.**

Определить, что цена Договора об открытии кредитной линии, заключаемого между Обществом и ОАО «Сбербанк России» (далее – Банк), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), определяется как совокупность следующих величин:

- предельная сумма кредитных средств, получаемых от Банка в рамках заключенного Договора, в размере 11 000 000 000 (Одиннадцати миллиардов) рублей;
- проценты за пользование кредитными средствами за весь срок действия Договора по ставке в размере не более 8,99 (Восьми целых 99/100) % годовых.

Цена имущества, которое может быть отчуждено по Договору, составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, - 30.09.2013 г.

#### **Решение №2.2.**

Одобрить Договор о банковском сопровождении работ по строительству объектов электроэнергетики на территории Дальнего Востока №ОГ-175-43-2013 от 22.03.2013г. и Дополнительные соглашения №№ 1, 2, 3 к Договору (взаимосвязанные сделки) между Обществом и ОАО «Сбербанк России», являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Банк – ОАО «Сбербанк России»;

Клиент – ОАО «РусГидро».

**Предмет Договора:**

Банк оказывает Клиенту комплекс услуг по банковскому сопровождению строительства Объектов электроэнергетики на территории Дальнего Востока.

**Цена Договора:**

определяется согласно пункту 1.2 настоящего решения.

**Срок оказания услуги по банковскому сопровождению:** с даты подписания Договора до даты ввода в эксплуатацию всех Объектов, завершения всех расчетов по обособленным банковским счетам и полного исполнения Сторонами обязательств.

#### **Решение №2.4.**

Одобрить Договор об открытии кредитной линии (далее – Договор) в ОАО «Сбербанк России», заключаемый Обществом и являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Кредитор – ОАО «Сбербанк России»;

Заемщик – ОАО «РусГидро».

**Предмет Договора:** Кредитор обязуется предоставить денежные средства (кредит) Заемщику путем открытия кредитной линии в размере не более 11 000 000 000 (Одиннадцать миллиардов) рублей на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты на них за весь срок действия Договора по ставке в размере не более 8,99% годовых, а также, в случае досрочного возврата, уплатить комиссию за досрочный возврат кредита в размере не более 1% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части);

**Цена Договора:** определяется согласно пункту 1.4. настоящего решения.

**Срок действия Договора (кредитования):** до 5 лет с даты заключения Договора.

#### **4.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

В рамках вопроса №4.2. одобрен договор, заключаемый ОАО «РусГидро», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг согласно принятому Советом директоров решению сведения о лицах, являющихся сторонами и выгодоприобретателями, существенных условиях сделки и цены сделки, будут раскрыты после ее совершения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

#### **4.3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

В рамках вопроса №4.3. одобрен договор, заключаемый ОАО «РусГидро», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг согласно принятому Советом директоров решению сведения о лицах, являющихся сторонами и выгодоприобретателями, существенных условиях сделки и цены сделки, будут раскрыты после ее совершения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

**4.4. Об одобрении сделки с акциями акционерных общества, в которых участвует Общество - договора доверительного управления, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

1. Определить предельную цену (денежную оценку) услуг по договору доверительного управления, заключаемому между ОАО «РусГидро» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за весь период действия договора в размере 72 000 (Семьдесят две тысячи) рублей (включая НДС), но не более 3 000 (Три тысячи) рублей в квартал (включая НДС).

2. Одобрить договор доверительного управления, заключаемый между ОАО «РусГидро» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее – Договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «РусГидро» - Учредитель управления;

ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - Доверительный управляющий.

Предмет Договора: Учредитель управления передает в доверительное управление всю совокупность прав, удостоверенных всеми предлагаемыми ему и приобретаемыми им впоследствии акциями ЗАО «Благовещенская ТЭЦ», ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2», ЗАО «Якутская ГРЭС - 2», ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» (далее при совместном упоминании – Общества), за исключением права на получение дивидендов (Акции), а Доверительный управляющий обязуется за вознаграждение в течение срока действия Договора осуществлять управление переданными в доверительное управление Акциями в интересах Учредителя управления.

Количество Акции, права по которым передаются в доверительное управление в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу Договора при условии открытия Доверительным управляющим счета Доверительного управляющего:

ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» 500 000 штук;

ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2» 500 000 штук;

ЗАО «Якутская ГРЭС - 2» 500 000 штук;

ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» 500 000 штук.

Учредитель управления обеспечивает передачу Доверительному управляющему в доверительное управление Акции, приобретаемых в рамках дополнительных эмиссий акций Обществ:

ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» не более 6 301 000 000 штук;

ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2» не более 12 995 000 000 штук;

ЗАО «Якутская ГРЭС - 2» не более 16 861 000 000 штук;

ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» не более 13 843 000 000 штук.

Срок Договора: три года. Договор автоматически продлевается на аналогичный срок в случае, если Доверительный управляющий не направит Учредителю управления уведомление об отказе от такого продления не позднее, чем за 3 (три) месяца до даты окончания его действия или Учредитель управления – Доверительному управляющему не позднее, чем за 1 (один) месяц до даты окончания действия Договора.

Цена Договора: размер вознаграждения Доверительного управляющего за доверительное управление Акциями акционерных обществ за весь период действия Договора не может превышать 72 000 (Семьдесят две тысячи) рублей (включая НДС), но не более 3 000 (Три тысячи) рублей в квартал (включая НДС);

Иные условия Договора:

- Доверительный управляющий не вправе распоряжаться акциями;

Доверительный управляющий по предусмотренным вопросам без письменного указания ОАО «РусГидро» не вправе принимать решения осуществляя функции единственного акционера, а также не вправе определять свою позицию (позицию своих представителей) в органах управления ДЗО.

3. Считать настоящее решение одобрением согласно литер в) подпункта 21 пункта 12.1 статьи 12 Устава ОАО «РусГидро».

**Вопрос 5: О плане работы Совета директоров ОАО «РусГидро».**

**Решение:**

1. Исключить из плана работы Совета директоров на 2 полугодие 2013 года, утвержденного решением Совета директоров (протокол от 15.07.2013 № 184), вопрос «Об утверждении Программы комплексной модернизации генерирующих объектов группы ОАО «РусГидро» на 2014-2025 гг.», предусмотренный к рассмотрению в ноябре 2013 года.

2. Утвердить План работы Совета директоров ОАО «РусГидро» на 1 полугодие 2014 года (приложение 3 к протоколу).

**Вопрос 6: Об утверждении отчета об итогах дополнительного выпуска акций ОАО «РусГидро».**

**Решение:**

1. В соответствии с решением Совета директоров ОАО «РусГидро» по вопросу № 1 повестки дня заседания от 23.11.2012 (протокол от 23.11.2013 № 166) и в связи с завершением размещения дополнительных акций ОАО «РусГидро» и подготовкой отчета об итогах выпуска дополнительных акций (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55038-Е-041D от 03.12.2012) принять к сведению информацию об исполнении пункта 1 Указа Президента РФ от 22.11.2012 № 1564 «О дальнейшем развитии открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» в части сохранения доли участия Российской Федерации в уставном капитале ОАО «РусГидро» на уровне не менее 60,5 процента.

2. Поручить Председателю Правления ОАО «РусГидро» Доду Е.В. обеспечить выполнение необходимых мероприятий по регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в Банке России в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

**Вопрос 7: Об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» за 3 квартал 2013 года.**

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» за 3 квартал 2013 года (приложение 4 к протоколу).

**Вопрос 8: Об утверждении Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» в новой редакции.**

**Решение:**

1. Внести изменения в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» (приложение 5 к протоколу).

2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» в новой редакции (приложение 6 к протоколу).

**Вопрос 9: Об утверждении перечня ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» на 2014 год.**

**Решение:**

Утвердить перечень годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» на 2014 год (приложение 7 к протоколу).

**Вопрос 10: О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2013 год с учетом факта за 9 месяцев 2013 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2013 года).**

**Решение:**

Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана за 2013 год с учетом факта за 9 месяцев 2013 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2013 года) **(приложение 8 к протоколу)**.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **3 декабря 2013 года**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **5 декабря 2013 года № 191**.

3. Подпись

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

**Е.Е. Горев**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « 5 » декабря 2013 г.

М.П.