

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

Вопрос №4: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Вопрос №5: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Вопрос №6:

6.1. «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

6.2. «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.

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

Вопрос №8: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Вопрос №9: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Вопрос №10: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.

Вопрос №11: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

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

Вопрос №13: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Вопрос №14:

«За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

«За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.

Вопрос №15: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос №1: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2015 года:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном

внутренними документами Общества.

6. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
14. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос №2: О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2015 год.

Решение:

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год (Приложение 1 к протоколу) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Вопрос №3: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2015 года.

Решение:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2015 года (Приложение 2 к протоколу) и представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Вопрос №4: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

Решение:

Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 года:

	(рубли)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	30 022 009 970,70
Распределить на: Резервный фонд	1 501 100 498,54
Развитие Общества	13 509 863 340,14
Дивиденды	15 011 046 132,02
Погашение убытков прошлых лет	0,00

Вопрос №5: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,038863 рублей на одну акцию.

Форма выплаты: денежная.

При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Установить 08.07.2016 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в

реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос №6: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими в размере, установленном внутренними документами Общества.

6.1: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими в размере, установленном внутренними документами Общества.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы в Совете директоров за период с 26.06.2015 по 27.06.2016 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 26.06.2015 (протокол № 13).

6.2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции (Приложение 3 к протоколу).

Вопрос №7: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре Аудитора Общества.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества, проводимому по итогам 2015 года, утвердить Акционерное общество «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудитором ПАО «РусГидро».

Вопрос №8: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение 4 к протоколу).

Вопрос №9: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции (Приложение 5 к протоколу).

Вопрос №10: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции (Приложение 6 к протоколу).

Вопрос №11: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «РусГидро» принять следующее решение:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Приложение 7 к протоколу).

Вопрос №12: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «РусГидро» принять следующее решение:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Приложение 8 к протоколу).

Вопрос №13: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О прекращении участия ПАО «РусГидро» в НП «КОНЦ ЕЭС».

Решение:

Снять вопрос с рассмотрения.

Вопрос №14: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг по Договору страхования ответственности и финансовых рисков Директоров, Должностных лиц и Компании № 16DO0001 от 30.12.2015, заключенному между ПАО «РусГидро» и АО «СОГАЗ» и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 36 000 (Тридцать шесть тысяч) долларов США по курсу Банка России на дату платежа, НДС не облагается.

2. Одобрить Договор страхования ответственности и финансовых рисков Директоров, Должностных лиц и Компании № 16DO0001 от 30.12.2015 (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Страхователь - ПАО «РусГидро»;

Страховщик - АО «СОГАЗ».

Предмет Договора:

С учетом всех положений Договора страхования Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страхования страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение.

Застрахованное лицо (лица):

– Любое физическое лицо (включая нерезидентов Российской Федерации), которое в течение периода страхования является или становится в соответствии с определениями Договора страхования:

- Должностным лицом, Директором; или
- супругом/ой любого Застрахованного лица в отношении любых Убытков, связанных с иском в связи любым Неверным действием такого Застрахованного лица; или
- распорядителем, наследником, имущественным или законным представителем, правопреемником или душеприказчиком покойного, недееспособного, неплатежеспособного или обанкротившегося Застрахованного лица в отношении любых Убытков, связанных с любым иском в связи с любым Неверным действием такого Застрахованного лица;
- работником Компании, в ходе осуществления таким работником своих полномочий по

управлению или надзору в такой Компании. Во избежание сомнений такими работниками, помимо прочего, являются исполнительные и управляющие директора, начальники Департаментов, Дирекций и иных структурных подразделений Компании, Главный бухгалтер и его заместители, иные лица, осуществляющие управление сотрудниками Компании, а также все лица, имеющие доверенности на право подписания договоров и иных документов от имени Компании;

- указываемое как потенциальное Застрахованное лицо в любых сведениях о листинге Ценных бумаг, проспекте эмиссии или меморандуме о частном размещении или аналогичном документе, выпущенным Страхователем;

- и иные лица, определенные Договором страхования.

– Компания, под которой договор страхования понимает Страхователя и/или любую его дочернюю компанию, соответствующую определениям «Дочерняя компания» договора страхования (в основном – юридические лица, в которых ПАО «РусГидро» или любая дочерняя компания ПАО «РусГидро», прямо или косвенно посредством одного или нескольких других юридических лиц владело/владеет более чем 50% в уставном (складочном) капитале такой организации и/или контролировало/контролирует избрание/назначение большинства членов совета директоров (наблюдательного совета) и/или коллегиального исполнительного органа (правления) или любого аналогичного любому из указанных выше органов управления такой организации).

Выгодоприобретатели:

В отношении ущерба по предъявленным искам Выгодоприобретателями выступают третьи лица. В отношении расходов на защиту Выгодоприобретателями выступают Директора Компании и Компания.

Страховое покрытие/страховой случай:

– Страховым случаем в части страхования ответственности любого Застрахованного лица за любые Убытки, понесенные другими лицами, признается наступление всех следующих обстоятельств:

(а) возникновение в любой момент до начала течения или в любой момент в течение Срока действия страхования у любого Застрахованного лица в соответствии с применимым законодательством обязанности возместить любые Убытки, понесенные другими лицами в связи с любым Неверным действием Застрахованного лица, и

(б) предъявление в течение Срока действия страхования к такому Застрахованному лицу любого иска в связи с Убытками других лиц, указанными в п. (а) выше.

– Страховым случаем в части страхования любых Убытков любого Застрахованного лица (иных, чем в случае указанной выше ответственности за Убытки других лиц) признается несение таким Застрахованным лицом любых Убытков в связи с любым иском.

– Страховым случаем в части страхования Убытков любой компании признается несение любой Компанией любых расходов в связи с возмещением такой Компанией любых Убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым иском, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или ответственностью любого Застрахованного лица за любые Убытки, понесенные другими лицами.

– Страховым случаем в части страхования ответственности любой Компании за любые Убытки, понесенные другими лицами, признается наступление всех следующих обстоятельств:

(а) возникновение в любой момент до начала течения или в любой момент в течение Срока действия страхования у любой Компании в соответствии с применимым законодательством обязанности возместить любые Убытки, понесенные другими лицами в связи с любым Неверным действием Компании, и

(б) предъявление в течение Срока действия страхования к такой Компании любого Иска по ценным бумагам в связи с Убытками других лиц, указанными в п. (а) выше.

– Страховым случаем в части страхования любых Убытков любой Компании (иных, чем в случае указанной выше ответственности за Убытки других лиц) признается несение такой Компанией любых Убытков в связи с любым иском по ценным бумагам.

Объект страхования:

– в части страхования ответственности любого Застрахованного лица за любые Убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы такого Застрахованного лица, связанные с обязанностью возместить понесенные другими лицами Убытки;

- в части страхования любых Убытков любого Застрахованного лица являются имущественные интересы такого Застрахованного лица, связанные с несением любых Убытков;
- имущественные интересы любой Компании, связанные с возмещением такой Компанией любых Убытков;
- в части страхования ответственности любой Компании за любые Убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы такой Компании, связанные с обязанностью возместить понесенные другими лицами Убытки;
- в части страхования любых Убытков любой Компании являются имущественные интересы такой Компании, связанные с несением любых Убытков.

Убытки:

означает любое из перечисленного ниже:

- любые убытки в соответствии со ст. 71 и ст. 84 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (со всеми изменениями и дополнениями) и иные аналогичные убытки; и/или
- любой вред (включая любые убытки) в соответствии со ст. 931 Гражданского кодекса Российской Федерации (со всеми изменениями и дополнениями) и иной аналогичный вред (включая любые аналогичные убытки); и/или
- любую денежную сумму, которую любой Застрахованный в соответствии с любым законодательством обязан уплатить, включая, но не ограничиваясь, любые суммы, присужденные по решению суда, арбитража, третейского суда или аналогичного органа/института (включая проценты, начисленные за периоды до и после даты вынесения соответствующего решения), любые убытки (включая упущенную выгоду, убытки, взыскиваемые в многократном размере, а также штрафные убытки, повышенные убытки и убытки, присуждаемые в качестве наказания), расходы, выплаты по внесудебным урегулированиям; и/или
- любые расходы и издержки, покрываемые Договором страхования (включая, но не ограничиваясь, Расходы на защиту, Экстренные расходы, Расходы в связи с экстрадицией, Расходы на расследование, Расходы на защиту от преследования, Расходы на связи с общественностью, Расходы в связи с внеплановыми действиями регулирующих органов); и/или
- любые неустойки, штрафы или штрафные санкции, которые могут быть взысканы в соответствии с законодательством по которому предъявляется соответствующий иск; и/или
- любые выплаты, которые обязан осуществить Страховщик в соответствии с любым расширением покрытия, предусмотренным Договором страхования.

Неверное действие:

- в отношении любого Застрахованного лица любое из перечисленного ниже:
 - (а) любое фактическое или заявленное/вменяемое/предполагаемое действие, ошибку, упущение, небрежность, халатность, невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей, неправомерное поведение, сообщение недостоверных сведений, неверное или вводящее в заблуждение заявление, клевету, распространение порочащих сведений, несоблюдение условий предоставленных полномочий, злоупотребление полномочиями, неисполнение/нарушение фидуциарных или иных обязанностей, любое Нарушение трудовых отношений или любое иное действие или бездействие любого Застрахованного лица, которое действовало в соответствующем качестве, или любое обстоятельство, заявленное в отношении любого Застрахованного лица исключительно в связи с его полномочиями действовать в указанном качестве; и/или
 - (b) любое фактическое или заявленное/вменяемое/предполагаемое действие или бездействие, ошибку или упущение, которое составляет основу, связано с или имеет своим следствием любое нарушение закона Сарбейнса-Оксли в любом месте по всему миру; включая, но не ограничиваясь, любое такое нарушение связанное с:
 - работой комитета по аудиту; или
 - требованиями закона Сарбейнса-Оксли к заверению или раскрытию информации; или
 - приведением отчетности в соответствие с требованиями GAAP; или
 - запретами в отношении конфликтов интересов, установленными законом Сарбейнса-Оксли; или
 - правами сотрудников информировать о фактах допускаемых нарушений без каких-либо последствий для информатора; и
- в отношении любой Компании: любое фактическое или заявленное/вменяемое/предполагаемое нарушение/неисполнение обязанностей/обязательств, халатность, небрежность, ошибку,

сообщение недостоверных сведений, неверное или вводящее в заблуждение заявление, упущение или любые иные действия или бездействия любой Компании, но исключительно в связи с любым иском по ценным бумагам.

Страховая сумма/лимит ответственности:

- В совокупности по всем страховым покрытиям и расширениям за исключением расширения для независимых директоров – 30 000 000 (Тридцать миллионов) долларов США.
- Дополнительная страховая сумма для независимого директора – 1 000 000 (Один миллион) долларов США. Совокупная дополнительная страховая сумма для независимых директоров – 2 000 000 (Два миллиона) долларов США.

Франшиза:

Устанавливается только в отношении убытков и расходов, понесенных Страхователем в размере 100 000 (Сто тысяч) долларов США.

В отношении убытков и расходов, подлежащих оплате от имени каждого Застрахованного лица франшиза не устанавливается.

Цена Договора:

36 000 (Тридцать шесть тысяч) долларов США по курсу Банка России на дату платежа, НДС не облагается.

Период страхования:

С 01.01.2016 по 31.12.2016.

Решение:

1.1. Определить, что предельная цена договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств обществ, включенных в список аффилированных лиц ПАО «РусГидро» по состоянию на 31.12.2015, раскрытый по адресу в сети интернет <http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/affiliated/2015/>, в рамках привлечения такими обществами кредитных средств в Банке ВТБ (ПАО) (далее – Банк), заключаемых Обществом в будущем и являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется как совокупность сумм обязательств указанных лиц, обеспечиваемых поручительством, составляет 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей.

1.2. Определить, что предельная суммарная цена договоров об открытии кредитной линии, заключаемых Обществом в будущем и являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется как совокупность следующих величин:

- предельная сумма кредитных средств, которые могут быть получены от Банка в рамках заключаемых договоров, в размере 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей;
- предельная сумма уплачиваемых Банку комиссий и процентов за пользование кредитными средствами по совокупной ставке, превышающей не более чем на 4 (Четыре) процентных пункта годовую ключевую ставку Центрального Банка Российской Федерации.

1.3. Определить, что предельная цена генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках и сделок, которые могут быть заключены в будущем в рамках генерального соглашения, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется как сумма имущества, которое может быть приобретено (отчуждено) Обществом по всем сделкам, заключаемым в рамках генерального соглашения, срок действия которых не прекращен, либо по которым имеются неисполненные обязательства, либо срок исполнения обязательств по которым не наступил, составляет 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей или эквивалента указанной суммы в иностранной валюте по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату совершения сделки.

1.4. Определить, что предельная цена сделок (взаимосвязанных с ранее заключенными договорами на открытие расчетного счета) кредитования счета в форме овердрафт, заключаемых Обществом в будущем и являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется как совокупность следующих величин:

- предельно допустимая сумма единовременной задолженности перед Банком (лимит овердрафта) составляет 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей;
- предельная совокупная сумма уплачиваемых Банку комиссий, процентов за пользование кредитными средствами по совокупной ставке не более чем на 2 (два) процентных пункта годовых превышающей индикативную ставку предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке MosPrime Rate OverNight, публикуемую Национальной валютной ассоциацией (НВА) на дату заключения соответствующего договора (договоров).

1.5. Определить, что цена сделок, предметом которых является купля-продажа иностранной валюты (конверсионные операции), совершаемых Обществом в будущем и являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется как стоимость приобретаемой либо продаваемой Обществом иностранной валюты (евро, доллар США, швейцарский франк, фунт стерлингов) по курсу конвертации, не более чем на 2% отличающегося от обменного курса Центрального Банка Российской Федерации, либо котировки ЕМГА, либо котировки Bloomberg fix, либо иной рыночной котировки на дату совершения сделки, и составляет не более 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей либо эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату совершения соответствующей сделки.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «РусГидро» принять следующие решения:

2.1. Одобрить договоры поручительства в обеспечение исполнения обязательств обществ, включенных в список аффилированных лиц ПАО «РусГидро» по состоянию на 31.12.2015, раскрытый по адресу в сети интернет <http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/affiliated/2015/>, в рамках привлечения такими обществами кредитных средств в Банке, заключаемых Обществом в будущем и являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки (сделок):

Кредитор – Банк ВТБ (ПАО);

Заемщик – Общества, включенные в список аффилированных лиц ПАО «РусГидро» по состоянию на 31.12.2015, раскрытый по адресу в сети интернет <http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/affiliated/2015/>;

Поручитель – ПАО «РусГидро»;

Предмет сделки (сделок):

Поручительство за исполнение обязательств Заемщика перед Кредитором по Кредитному договору, заключаемому между Заемщиком и Кредитором;

Цена сделки (сделок):

Предельная цена договоров поручительства определяется как совокупность сумм обязательств Заемщиков, обеспечиваемых поручительством, в размере не более 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей.

Предельный срок действия поручительства – 15 лет с даты заключения договора поручительства.

2.2. Одобрить договоры об открытии кредитной линии, заключаемые Обществом в будущем и являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки (сделок):

Банк – Банк ВТБ (ПАО);

Заемщик – ПАО «РусГидро»;

Предмет сделки (сделок):

Банк обязуется предоставить денежные средства (кредит) Заемщику путем открытия кредитной линии в размере и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты на них;

Цена сделки (сделок):

Предельная суммарная цена договоров об открытии кредитной линии определяется как совокупность следующих величин:

- предельная сумма кредитных средств, которые могут быть получены от Банка в рамках заключаемых договоров, в размере 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей;
- предельная сумма уплачиваемых Банку комиссий и процентов за пользование кредитными средствами по совокупной ставке не более чем на 4 (Четыре) процентных пункта годовых превышающей ключевую ставку Центрального Банка Российской Федерации.

Предельный срок займа: 15 лет с даты заключения договора.

2.3. Одобрить генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках и сделки, которые могут быть заключены Обществом в будущем в рамках генерального соглашения, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки (сделок):

Банк ВТБ (ПАО);

ПАО «РусГидро»;

Виды и предмет сделки сделок:

2.3.1. внебиржевой форвардный договор (контракт), по которому на условиях, согласованных сторонами:

– одна сторона обязуется купить у другой стороны сумму в одной валюте и продать другой стороне сумму в другой валюте с осуществлением обеими сторонами переводов указанных сумм в дату платежа («поставочный валютный форвард»); или

– одна сторона обязуется периодически и (или) одновременно уплачивать другой стороне в каждую согласованную дату платежа сумму платежа в зависимости от изменения обменного курса расчетной валюты (курса спот) по отношению к форвардному курсу, согласованному сторонами в дату сделки («расчетный валютный форвард»);

2.3.2. опционный договор (контракт), по которому на условиях, согласованных сторонами:

– одна сторона (далее – Покупатель) уплачивает другой стороне (далее – Продавец) премию (если условия сделки валютный опцион предусматривают уплату премии) и приобретает право, но не обязанность купить у Продавца по цене исполнения определенное количество валюты на покупку и продать Продавцу по цене исполнения определенное количество валюты на продажу, а Продавец обязуется купить у Покупателя по цене исполнения определенное количество валюты на продажу и продать Покупателю по цене исполнения определенное количество валюты на покупку, с осуществлением обеими сторонами переводов указанных сумм в дату платежа, в том числе путем заключения договора купли-продажи иностранной валюты («поставочный валютный опцион»);

– Покупатель уплачивает Продавцу премию (если условия сделки валютный опцион предусматривают уплату премии) и приобретает право, но не обязанность периодически и (или) одновременно требовать от Продавца выплаты суммы платежа (при ее положительном значении) в дату платежа, а Продавец обязуется в этом случае выплатить Покупателю сумму платежа (при ее положительном значении) в дату платежа («расчетный валютный опцион»).

Допускается заключение опционов на продажу (пут) и /или опционов на покупку (колл), в том числе их сочетание, Европейских опционов и Американских опционов.

2.3.3. сделка процентный своп - своп договор (контракт), по которому на условиях, согласованных сторонами, одна сторона одновременно или периодически уплачивает другой стороне сумму в согласованной валюте, рассчитанную на основе номинальной суммы в этой валюте и плавающей ставки (далее – «Плавающая сумма»), а другая сторона одновременно или периодически уплачивает первой стороне либо (i) сумму в той же валюте, рассчитанную на основе той же номинальной суммы (далее – «Номинальная сумма») и Фиксированной ставки (далее – «Фиксированная сумма»), либо (ii) Плавающую сумму в той же валюте, рассчитанную на основе той же Номинальной суммы и другой Плавающей ставки.

2.3.4. сделка валютно-процентный своп – своп договор (контракт), предусматривающий (i) обязанность одной стороны передать валюту в собственность второй стороне в размере Номинальной суммы, установленной для второй стороны, и обязанность второй стороны уплатить первой стороне Номинальную сумму, установленную для первой стороны, (ii) обязанность второй стороны не ранее третьего рабочего дня после даты сделки передать валюту в собственность первой стороне в размере Номинальной суммы, установленной для второй стороны, и обязанность первой стороны уплатить второй стороне Номинальную сумму, установленную для первой стороны, и (iii) обязанность стороны или сторон уплачивать друг другу одновременно или периодически Фиксированные суммы и/или Плавающие суммы, рассчитанные на основе Номинальных сумм, установленных для соответствующей стороны. Условиями сделки валютно-процентный своп может быть предусмотрена уплата суммы первоначального платежа, подлежащего уплате Стороной Б, и/или уплата суммы окончательного платежа, подлежащего уплате Стороной Б. Допускается уплата суммы промежуточных платежей, уменьшающих сумму окончательного платежа. Допускается перевод платежей в одну валюту и их неттинг.

Виды валют:

рубль, доллар США, евро, швейцарский франк, фунт стерлингов.

Способ определения плавающей ставки по сделкам своп: EURIBOR, LIBOR, Моспрайм, с

периодом плавающей ставки от одной недели до 6 месяцев, ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации;

Даты изменения плавающей ставки по сделкам своп: определяются Сторонами в отношении процентных периодов в пределах срока;

Плательщик плавающей суммы по сделкам своп: может быть любая из сторон;

Плательщик фиксированной суммы по сделкам своп: может быть любая из сторон;

Фиксированная ставка по сделкам своп: не более чем ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации, увеличенная на 4 (Четыре) процентных пункта годовых;

Способ определения курса спот:

официальный курс Центрального Банка Российской Федерации, ЕМТА, ECB37, WMR, BFIX и кросс-курсы с их использованием.

Форвардный/обменный курс (по валютным сделкам): От 20 до 110 рублей за 1 доллар США, от 30 до 130 рублей за 1 евро, от 0,5 до 1,8 долларов США за 1 евро, от 20 до 110 рублей за 1 швейцарский франк, от 40 до 180 рублей за 1 фунт стерлингов.

Цена исполнения (в отношении сделок валютный опцион):

не должна превышать курс, установленный Банком России на дату заключения сделки более чем на 100%

Цена сделки (сделок):

Цена генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках и сделок определяется как сумма имущества, которое может быть приобретено (отчуждено) Обществом по всем сделкам, заключаемым в рамках генерального соглашения, срок которых не окончен, либо по которым имеются неисполненные обязательства, либо срок исполнения обязательств по которым не наступил, в размере не более 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей или эквивалента указанной суммы в иностранной валюте по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату заключения сделки.

Предельный срок сделок:

сроки договоров, даты платежей, время закрытия, процентные периоды и иные сроки не могут превышать 15 (Пятнадцать) лет.

2.4. Одобрить Сделки (взаимосвязанные с ранее заключенными договорами на открытие расчетного счета) о кредитовании счета в форме овердрафт в Банке как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые Обществом в будущем, на следующих существенных условиях:

Стороны сделок:

Банк – Банк ВТБ (ПАО);

Заемщик – ПАО «РусГидро»;

Предмет сделок – Банк обязуется предоставить Заемщику денежные средства (кредит) в форме овердрафта в размере и на условиях, предусмотренных сделкой, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты на них;

Цена сделок:

Предельная цена сделок определяется как совокупность следующих величин:

- максимально допустимая сумма единовременной задолженности перед Банком (лимит овердрафта) в размере не более 5 млрд. рублей;

- предельная совокупная сумма уплачиваемых Банку комиссий, процентов за пользование кредитными средствами по совокупной ставке не более чем на 2 (два) процентных пункта годовых превышающей индикативную ставку предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке MosPrime Rate OverNight, публикуемую Национальной валютной ассоциацией (НВА) на дату заключения соответствующего договора (договоров).

Срок непрерывной ссудной задолженности - не более 30 дней.

2.5. Одобрить сделки, предметом которых является купля-продажа иностранной валюты (конверсионные операции), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены Обществом в будущем на следующих существенных условиях:

Стороны сделок:

Банк ВТБ (ПАО)

ПАО «РусГидро»

Предмет сделок:

Покупка или продажа иностранной валюту (евро, доллар США, швейцарский франк, фунт

стерлингов) на согласованных сторонами условиях.

Цена сделок:

Цена сделок, предметом которых является купля-продажа иностранной валюты (конверсионные операции), определяется как стоимость приобретаемой либо продаваемой Обществом иностранной валюты (евро, доллар США, швейцарский франк, фунт стерлингов) по курсу конвертации, не более чем на 2% отличающегося от обменного курса Центрального Банка Российской Федерации, либо котировки ЕМТА, либо котировки Bloomberg fix, либо иной рыночной котировки на дату заключения сделки, и составляет не более 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей либо эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату заключения соответствующей сделки.

Вопрос №15: О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «РусГидро» (далее также - Общество) в форме собрания (совместного присутствия) (далее также – Общее собрание акционеров, Собрание).

Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) – 27 июня 2016 года.

2. Определить время проведения Собрания – 10 ч. 30 мин. (время московское).

3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, – 08 ч. 30 мин. (время московское).

4. Определить место проведения Собрания – Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, Центр международной торговли (ЦМТ), подъезд № 4, Конгресс-центр, этаж 2, Конгресс-зал.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 23 мая 2016 года.

6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, являются:

- годовой отчет Общества за 2015 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 год, в том числе заключение аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
- выписки из протоколов Комитета по аудиту при Совете директоров Общества, Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества, Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества;
- решения Совета директоров Общества по определению цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- Устав Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- сравнительная таблица изменений в Устав Общества;
- Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества;
- проект Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;
- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;
- Положение о Ревизионной комиссии Общества;

- проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
- Положение о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества;
- проект Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции;
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества;
- проект Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
- проекты решений Собрания по вопросам повестки дня.

7. Установить, что с информацией (материалами) к Собранию лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться по месту проведения Собрания (в день проведения Собрания), а также в течение 30 дней до даты проведения Собрания по адресам:

- г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по местному времени), тел. 8-800-333-80-00 / (495) 225-32-32 доб. 1824; 1025; прием/доставка корреспонденции: доб. 1832; 4185;

- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по местному времени), тел. (495) 771-73-36;

- г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корпус 1 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по местному времени), тел. 8-913-031-71-04;

а также на веб-сайте Общества: www.rushydro.ru.

8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (Приложение 9 к протоколу).

9. Опубликовать сообщение о проведении Собрания в газете «Российская газета», а также разместить на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.rushydro.ru не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания.

10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение 10 к протоколу).

11. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 06 июня 2016 г. (включительно).

12. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в п. 13 настоящего решения адресу, не позднее, чем за 2 дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров, а именно, не позднее 24 июня 2016 года (включительно).

13. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу:

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

14. Избрать секретарем Собрания Подгорного Антона Юрьевича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **12.05.2016**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **12.05.2016 года № 236**.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер основного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55038-Е от 22.02.2005, ISIN RU000A0JPKH7.**

3. Подпись

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

А.В. Казаченков

(подпись)

3.2. Дата « 12 » _____ мая 2016 г.

М.П.