

**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» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №3: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №4: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №5: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №6: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1: О бизнес-плане Общества. Решение: 1. Утвердить бизнес-план Общества на 2017 год (Приложение № 1 к протоколу), сформированный с учетом реализации мероприятий (приложение 3 к бизнес-плану Общества на 2017 – 2021 годы) Плана по оптимизации издержек на основании результатов проведенного внешнего независимого аудита издержек ПАО «РусГидро» с учетом дочерних обществ (утвержденного СД от 22.11.2016, протокол от 23.11.2016 № 244). 2. Утвердить инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2017 год (приложение 2 к бизнес-плану Общества на 2017 – 2021 годы). 3. Утвердить плановые данные по объектам инвестиций ПАО «РусГидро» и объектам нового строительства ДО, учитываемые для расчета показателя эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» «Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению, %» на 2017 год (приложение 2а к бизнес-плану Общества на 2017 – 2021 годы). 4. Принять к сведению бизнес-план Общества на 2018 – 2021 годы (Приложение № 1 к протоколу), включая Инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2018 – 2021 годы (приложение 2 к бизнес-плану Общества на 2017 – 2021 годы). Вопрос 2: Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2017 год. Решение: Утвердить годовую комплексную программу закупок ПАО «РусГидро» на 2017 год (Приложение № 2 к протоколу). Вопрос 3: Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» за 3 квартал 2016 года.	

Решение:

Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» за 3 квартал 2016 года (**Приложение № 3 к протоколу**).

Вопрос 4: Об утверждении Перечня годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2017 год, целевых значений годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2017 год (в том числе, методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро»).

Решение:

1. Утвердить и ввести в действие, начиная с 01.01.2017:

1.1. Перечень годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2017 год (**Приложение № 4 к протоколу**);

1.2. Целевые значения годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2017 год (**Приложение № 5 к протоколу**);

1.3. Методику расчета и оценки годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» (**Приложение № 6 к протоколу**);

1.4. Целевые значения ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» первого цикла на 2017-2019 гг. (**Приложение № 7 к протоколу**);

1.5. Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» первого цикла на 2017-2019 гг. (**Приложение № 8 к протоколу**).

2. В целях исполнения директив Правительства Российской Федерации (№ 4955п-П13 от 17.07.2014, №1472п-П13 от 03.03.2016, №7389п-П13 от 31.10.2014, №2303п-13 от 16.04.2015) об обеспечении взаимосвязи достижения ключевых показателей эффективности Долгосрочной программы развития (далее КПЭ ДПР) и вознаграждения менеджмента поручить Председателю Правления – Генеральному директору Н.Г. Шульгинову внести изменения в перечень и методику КПЭ ДПР Группы РусГидро на 2016-2020 годы, утвержденной Советом директоров Общества (протокол от 23.11.2016 №244) в соответствии с п. 1 настоящего решения.

Срок – 31.03.2017.

Вопрос 5: О статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь)).

Решение:

Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) по состоянию на 30.09.2016 (**Приложение № 9 к протоколу**).

Вопрос 6: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2017 год.

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2017 год (**Приложение № 10 к протоколу**).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23.12.2016**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26.12.2016 года № 245**.

3. Подпись

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

А.В. Казаченков

(подпись)

М.П.

3.2. Дата « 26 » декабря 2016 г.