

**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-E
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
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:</p> <p>Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.</p> <p>Итоги голосования:</p> <p>Вопрос № 1:</p> <p>1.1. «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 1.2. «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. 1.3. «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 1.4. «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p> <p>Вопрос № 2:</p> <p>2.1. «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.3. «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.4. «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.5. «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос 1: О приоритетных направлениях деятельности Общества.</p> <p>Вопрос 1.1: Об утверждении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита за 2015 год проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО «РусГидро».</p> <p>Решение: Утвердить отчет о проведении публичного технологического и ценового аудита за 2015 год проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО «РусГидро» (Приложения 1, 1а к протоколу).</p> <p>Вопрос 1.2: О проектах инвестиционных программ Группы РусГидро на 2016 год (корректировка) и на 2017 – 2019 годы и источниках их финансирования.</p> <p>Решение: Принять к сведению информацию о проектах инвестиционных программ Группы РусГидро на 2016 год (корректировка) и на 2017 – 2019 годы и источниках их финансирования (Приложение 2 к протоколу).</p> <p>Вопрос 1.3: О Кодексе корпоративного управления ПАО «РусГидро».</p> <p>Решение: Председателю Правления – Генеральному директору ПАО «РусГидро» Шульгинову Н.Г.</p>

подготовить изменения в Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро» в части, касающейся порядка управления акциями ПАО «РусГидро» на балансе дочерних обществ, и представить их на рассмотрение в Росимущество в срок до 25.04.2016.

Вопрос 1.4: Вопрос и принятое решение относятся к конфиденциальной информации и не подлежат раскрытию.

Вопрос 2: Об утверждении внутренних документов Общества.

Вопрос 2.1: Об утверждении Экологической политики ПАО «РусГидро» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Экологическую политику ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение 3 к протоколу).

Вопрос 2.2: О рассмотрении отчета о действующей в ПАО «РусГидро» антикоррупционной системе.

Решение:

Принять к сведению отчет о действующей в ПАО «РусГидро» антикоррупционной системе (Приложение 4 к протоколу).

Вопрос 2.3: Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «РусГидро» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение 5 к протоколу).

Вопрос 2.4: Об утверждении Политики управления конфликтом интересов ПАО «РусГидро» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Политику управления конфликтом интересов ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение 6 к протоколу).

Вопрос 2.5: Об утверждении Кодекса корпоративной этики ПАО «РусГидро» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Кодекс корпоративной этики ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение 7 к протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07.04.2016.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **08.04.2016 года № 235.**

3. Подпись

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

(подпись)

А.В. Казаченков

3.2. Дата « 8 » апреля 2016 г.

М.П.