

**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» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.

Вопрос №2: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.

Вопрос №4:

4.1. «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

4.2. «За» - 6, «Против» - 1, «Воздержался» - 1.

4.3. «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.

4.4. «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.

4.5. «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

4.6. «За» - 6, «Против» - 1, «Воздержался» - 1.

Вопрос №5:

5.1. «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.

5.2. «За» - 6, «Против» - 1, «Воздержался» - 1.

5.3. «За» - 7, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.

5.4. «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

5.5. «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1: О рассмотрении Отчета о деятельности Правления Общества за 2015 год.

Решение:

Утвердить Отчет о деятельности Правления Общества за 2015 год (**Приложение 1 к протоколу**).

Вопрос 2: О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов при Совете директоров об итогах деятельности за 2015 корпоративный год.

Решение:

1. Одобрить отчет Комитета по аудиту при Совете директоров Общества (**Приложение 2 к протоколу**).

2. Одобрить отчет Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества (**Приложение 3 к протоколу**).

3. Одобрить отчет Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества (**Приложение 4 к протоколу**).

4. Одобрить отчет Комитета по стратегии при Совете директоров Общества (**Приложение 5 к протоколу**).

5. Одобрить Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества (**Приложение 6 к протоколу**).

Вопрос 3: Об исполнении решений Совета директоров Общества.

Решение:

Пункты 1 и 2 принятого решения относятся к конфиденциальной информации и не подлежат раскрытию.

3. Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро» (**Приложение 8 к протоколу**).

4. Принять к сведению Отчет по результатам дистанционной оценки деятельности Совета директоров ПАО «РусГидро» за период 2015 корпоративного года (**Приложение 9 к протоколу**) и план мероприятий по совершенствованию работы Совета директоров Общества (**Приложение 10 к протоколу**).

Вопрос 4: О приоритетных направлениях деятельности Общества.

Вопрос 4.1: О проведении внешнего независимого аудита издержек Общества и разработке плана мероприятий по их оптимизации на 2016 год и среднесрочную перспективу (директивы Правительства РФ от 01.06.2016 № 3795п-П13).

Решение:

Председателю Правления – Генеральному директору ПАО «РусГидро» Шульгинову Н.Г. обеспечить выполнение следующих мероприятий:

1. Проведение внешнего независимого аудита издержек Общества с учетом дочерних организаций согласно пункту 69 Плана действий Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году (от 1 марта 2016 г. № 1349п-П13);

2. Определение внешним аудитором до 31 июля 2016 г. направлений повышения эффективности деятельности Общества с учетом дочерних организаций по результатам внешнего независимого аудита издержек;

3. Разработку Обществом на основании результатов проведенного внешнего независимого аудита издержек Общества с учетом дочерних организаций плана мероприятий по их оптимизации (далее – План) с вынесением его на рассмотрение Совета директоров Общества не позднее 31 августа 2016 г.;

4. Предоставление Обществом в Минэкономразвития России и отраслевые федеральные органы исполнительной власти два раза в год, не позднее 31 января и 31 июля, отчета о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом.

Вопрос 4.2: О совершении Обществом сделок с акциями и долями организаций, в которых участвует Общество.

Решение:

1. Одобрить Договор о приобретении акций организации, в которой участвует Общество (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны Договора:

Эмитент – АО «ТК РусГидро»;

Приобретатель – ПАО «РусГидро».

Предмет Договора:

Эмитент обязуется передать в собственность Приобретателя, а Приобретатель обязуется принять и оплатить дополнительные обыкновенные акции, размещаемые Эмитентом, в количестве не более 513 613 687 (Пятьсот тринадцать миллионов шестьсот тринадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, по цене размещения 1 (Один) рубль за 1 акцию.

Приобретатель оплачивает акции Эмитента денежными средствами и/или путем зачета денежных

требований к Эмитенту, а также следующим имуществом, по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком:

1) Наименование: Здание бокса на хозяйственном дворе

Кадастровый номер: 64:40:000000:16185

Адрес (местоположение): Саратовская область, г. Балаково, территория Саратовской ГЭС

Запись в ЕГРП: № 64-64-27/008/2011-454 от 03.03.2011.

2) Наименование: АБК автобазы

Кадастровый номер: 19:03:080104:133

Адрес (местоположение): Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт Черемушки, д.101, Литера А7

Запись в ЕГРП: № 19-19-03/005/2008-230 от 26.02.2008.

3) Наименование: Главный корпус автобазы

Кадастровый номер: 19:03:080104:137

Адрес (местоположение): Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт Черемушки, д.101, Литера В25

Запись в ЕГРП: № 19-19-03/005/2008-231 от 26.02.2008.

2. Поручить представителям Общества в органах управления АО «ТК РусГидро» голосовать «ЗА» принятие решений, связанных с увеличением уставного капитала АО «ТК РусГидро», на следующих условиях:

- объявление дополнительно к размещенным акциям АО «ТК РусГидро» 513 613 687 (Пятьсот тринадцать миллионов шестьсот тринадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь) акций;

- категория (тип) объявленных акций АО «ТК РусГидро» – обыкновенные именные акции;

- номинальная стоимость 1 (Одной) объявленной акции АО «ТК РусГидро» – 1 (Один) рубль;

- объявленные акции предоставляют их владельцам права, предусмотренные п. 6.2 Устава АО «ТК РусГидро»;

- увеличение уставного капитала АО «ТК РусГидро» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 513 613 687 (Пятьсот тринадцать миллионов шестьсот тринадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь) штук;

- способ размещения дополнительных акций АО «ТК РусГидро» – закрытая подписка; круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции – Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ОГРН 1042401810494);

- форма оплаты дополнительных акций АО «ТК РусГидро» – денежные средства с возможностью оплаты дополнительных акций путем зачета денежных требований к АО «ТК РусГидро», неденежные средства;

- перечень имущества, которым могут оплачиваться дополнительные акции АО «ТК РусГидро»:

1) Наименование: Здание бокса на хозяйственном дворе

Кадастровый номер: 64:40:000000:16185

Адрес (местоположение): Саратовская область, г. Балаково, территория Саратовской ГЭС

Запись в ЕГРП: № 64-64-27/008/2011-454 от 03.03.2011.

2) Наименование: АБК автобазы

Кадастровый номер: 19:03:080104:133

Адрес (местоположение): Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт Черемушки, д.101, Литера А7

Запись в ЕГРП: № 19-19-03/005/2008-230 от 26.02.2008.

3) Наименование: Главный корпус автобазы

Кадастровый номер: 19:03:080104:137

Адрес (местоположение): Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт Черемушки, д.101, Литера В25

Запись в ЕГРП: № 19-19-03/005/2008-231 от 26.02.2008.

- цена размещения дополнительных акций АО «ТК РусГидро» - 1 (Один) рубль каждая.

Вопрос 4.3: Об одобрении Договора между ПАО «РусГидро» и Фондом развития Московского энергетического института, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что размер пожертвования, передаваемого по Договору пожертвования между Обществом и Фондом развития Московского энергетического института составляет 6 500 000 (Шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей.

2. Одобрить Договор пожертвования между Обществом и Фондом развития Московского энергетического института (далее – Договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Жертвователю – ПАО «РусГидро»;

Одаряемый – Фонд развития Московского энергетического института;

Предмет Договора:

Пожертвование Жертвователя Одаряемому в размере 6 500 000 (Шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей на финансирование уставной деятельности с целью оказания содействия развитию ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», в том числе на оплату работ и услуг, связанных с совершенствованием лабораторной базы и реализацией Программы развития кафедры «Гидроэнергетика и ВИЭ» ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ».

Цена Договора:

6 500 000 (Шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Вопрос 4.4: 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. Определить, что размер пожертвования, передаваемого по Договору пожертвования между Обществом и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ», составляет 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей.

2. Одобрить заключение договора пожертвования между ПАО «РусГидро» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Жертвователю – ПАО «РусГидро»;

Одаряемый – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»;

Предмет Договора:

Пожертвование Жертвователя Одаряемому в размере 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей на финансирование уставной деятельности Организации, а также приобретение оборудования для дисциплин профиля «Гидроэлектростанции», в том числе лабораторного комплекса «Гидроэнергетика - система турбина-генератор», гидравлического лотка (для студентов филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском).

Цена Договора:

4 000 000 (Четыре миллиона) рублей.

Вопрос 4.5: Об одобрении Договора между ПАО «РусГидро» и Фондом целевого капитала Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что размер пожертвования, передаваемого по Договору пожертвования между Обществом и Фондом целевого капитала Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет», составляет 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.

2. Одобрить Договор пожертвования между Обществом и Фондом целевого капитала Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Жертвователю – Общество;

Одаряемый – Фонд целевого капитала Федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет».

Предмет Договора:

Пожертвование Жертвователя Одаряемому в размере 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей на финансирование уставной деятельности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет».

Пожертвование передается на пополнение целевого капитала «Поддержки и развития Дальневосточного федерального университета» в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

Цена Договора:

30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.

Вопрос 4.6: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания»: «Об одобрении Договора купли-продажи недвижимого и движимого имущества как крупной сделки».

Решение:

Поручить представителям ПАО «РусГидро» в Совете директоров АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания»: «Об одобрении сделки купли-продажи недвижимого и движимого имущества, балансовая стоимость которого превышает 25% от балансовой стоимости активов АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить сделку купли-продажи недвижимого и движимого имущества, входящего в состав имущественных комплексов Эшкаконской МГЭС и Учкуланской МГЭС и принадлежащего АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания» (далее – Имущество, перечень Имущества указан в **Приложениях 11.1 и 11.2 к протоколу**), балансовая стоимость которого превышает 25% от балансовой стоимости активов АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания», на следующих условиях:

Продажу Имущества необходимо осуществить путем последовательного применения следующих процедур (далее – Процедуры по продаже Имущества):

1. Аукцион - открытая процедура, торг в ходе которой осуществляется на повышение начальной цены.

Начальная цена лота – 48 234 972 (Сорок восемь миллионов двести тридцать четыре тысячи девятьсот семьдесят два) рубля, в том числе НДС 18% в размере 7 357 877 (семь миллионов триста пятьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 08 копеек, определена на основании отчетов об оценке рыночной стоимости от 01.04.2016 № № 117-04/2016 и от 08.04.2016 № 1462-2146-2016. Остаточная стоимость имущества составляет- 33 315 163,73 рублей, что составляет 27,03% балансовой стоимости активов АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания» по состоянию на 31.03.2016.

В случае признания Аукциона не состоявшимся по причине признания участником только одного заявителя, одобрить отчуждение Имущества по цене, не ниже начальной цены лота, предложенной единственным заявителем.

2. Публичное предложение - открытая процедура, проводимая в случае, если назначенный аукцион был признан несостоявшимся, торг в ходе которой осуществляется на понижение цены до 50% от начальной цены продажи с возможностью проведения торга по правилам аукциона в случае поступления предложений о приобретении от двух и более участников процедуры на одном «шаге понижения» (одной ценовой величине).

3. Продажа без объявления цены.

Существенные условия договора:

Стороны Договора:

Продавец – АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания»

Покупатель – победитель, выбранный по итогам проведения Процедур по продаже Имущества.

Предмет Договора;

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Имущество, принадлежащее Продавцу на праве собственности.

Цена Договора:

не ниже стоимости, определенной по результатам проведения Процедур по продаже Имущества.

Вопрос 5: О внутренних документах Общества.

Вопрос 5.1: Об утверждении Положения о порядке распоряжения непрофильными активами ПАО «РусГидро» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение о порядке распоряжения непрофильными активами ПАО «РусГидро» в новой редакции (**Приложение 12 к протоколу**).

Вопрос 5.2: Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «РусГидро» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «РусГидро» в новой редакции (**Приложение 13 к протоколу**).

Вопрос 5.3: Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ПАО «РусГидро» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ПАО «РусГидро» в новой редакции (**Приложение 14 к протоколу**).

2. Признать утратившим силу Положение о закупке продукции для нужд ПАО «РусГидро», утвержденное решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 29.04.2015 (протокол от 05.05.2015 № 215), с изменениями и дополнениями, решение Совета директоров ПАО РусГидро» 19.06.2015 (протокол от 22.06.2015 № 218).

Вопрос 5.4: Об утверждении Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров Общества в новой редакции (**Приложение 15 к протоколу**).

Вопрос 5.5: Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции (**Приложение 16 к протоколу**).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23.06.2016**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23.06.2016 года № 239**.

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 « 23 » июня 2016 г.

М.П.

